

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**Stadt Gerolstein**



**für das Haushaltsjahr 2025**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                 | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Inhaltsverzeichnis.....                                         | 1 bis 2     |
| Haushaltssatzung.....                                           | 3 bis 9     |
| Vorbericht.....                                                 | 10 bis 27   |
| Gesamtergebnishaushalt .....                                    | 28          |
| Gesamtfinanzhaushalt .....                                      | 29 bis 30   |
| Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen .....                  | 31 bis 32   |
| Übersicht zugeordnete Produkte TH 1 Organisation u. Finanzen    | 33 bis 38   |
| Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen .....         | 39 bis 78   |
| Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt.....                            | 79 bis 80   |
| Übersicht zugeordnete Produkte TH 2 Bauen und Umwelt .          | 81 bis 89   |
| Produkte Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt.....                   | 90 bis 335  |
| Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....                               | 336 bis 337 |
| Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....          | 338 bis 340 |
| Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....                      | 341 bis 378 |
| Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen .....                  | 379 bis 380 |
| Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung     | 381 bis 383 |
| Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen .....         | 384 bis 388 |
| Stellenplan .....                                               | 389 bis 390 |
| Bewirtschaftungsregelungen .....                                | 391         |
| Investitionsübersicht.....                                      | 392 bis 406 |
| Bilanz zum 31.12.2020.....                                      | 407 bis 408 |
| Übersicht Verbindlichkeiten.....                                | 409         |
| Übersicht Kreditaufnahmen.....                                  | 410 bis 411 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....                    | 412         |
| Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung .....                   | 413 bis 416 |
| Liquiditätsplanung m. Muster 31.....                            | 417 bis 418 |
| Tilgungsplan.....                                               | 419         |
| Übersicht Ermittlung allgemeine Zuweisungen .....               | 420 bis 422 |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze ... | 423         |

Übersichten Entwicklung Jahresergebnisse, Eigenkapital und  
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung.....424 bis 426

# Haushaltssatzung der Stadt Gerolstein für das Jahr 2025

vom 07.04.2025

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      | 25.294.790 €       |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.737.580 €       |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>       | <b>3.557.210 €</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>+ 2.725.140 €</b> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 7.546.719 €          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 7.809.560 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>- 262.841 €</b>   |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>- 2.462.299 €</b> |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf                                         | 0 €                |
| verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre auf | 1.101.569 €        |
| verzinsten Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf              | 2.074.040 €        |
| <b>zusammen auf</b>                                          | <b>3.175.609 €</b> |



### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **11.929.400 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.750.260 €**

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **10.250.456 €**

### **§ 5 Steuersätze**

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

#### **1. Grundsteuer**

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

#### **2. Gewerbesteuer** 430 v. H.

#### **3. Hundesteuer**

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

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

### I. FRIEDHOF

| Gemeindeeinrichtung                                                                                                                                   | vom Hundertsatz<br>der<br>Grundgebühr € | Gebühr<br>EURO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b><u>1. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten</u></b>                                                                                           |                                         |                |
| <b>1.1. Reihen-Einzelgrabstätten</b>                                                                                                                  |                                         |                |
| 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. |                                         |                |
| <b>1.2 Reihen-Doppelgrabstätten</b>                                                                                                                   |                                         |                |
| Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung                                                                    |                                         |                |
| 1.2.1 auf die Nutzungszeit 25 Jahre                                                                                                                   | 100,00                                  | 3.000,00 €     |
| Bei Verlängerung der Nutzungszeit wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer 1.2 genannten Gebühr erhoben.             |                                         |                |
| <b>1.3 Urnengrabstätten</b>                                                                                                                           |                                         |                |
| 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 €       |
| <b>1.4 Rasengrabstätten</b>                                                                                                                           |                                         |                |
| 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 €     |
| <b>1.5 Bestattung unter Bäumen</b>                                                                                                                    |                                         |                |
| 1.5.1 Urnengrab einzeln                                                                                                                               | 100,00                                  | 700,00 €       |
| 1.5.2 Urnendoppelgrab (Tiefengrab)                                                                                                                    | 100,00                                  | 900,00 €       |
| 1.5.3 Freundschaftsbaum für bis 12 Bestattungen,                                                                                                      | 100,00                                  | 4.000,00 €     |

|                                                                                                          |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <p>Laufzeit 50 Jahre<br/>zuzüglich für jede Urnenbestattung</p>                                          | 100,00 | 300,00 € |
| <b><u>2. Ausheben und Schließen von Gräbern</u></b>                                                      |        |          |
| 2.1 bei Bestattungen von Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr                                      | 100,00 | 162,75 € |
| 2.2. bei Bestattungen von Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr                                      | 100,00 | 535,50 € |
| 2.3. für die Beisetzung im Sternenfeld                                                                   | 100,00 | 78,75 €  |
| 2.4. für die Beisetzung einer Urne                                                                       | 100,00 | 162,75 € |
| 2.5. anonyme Urnenbeisetzungen                                                                           | 100,00 | 162,75 € |
| 2.6. Urnendoppelgrab - Erstbelegung                                                                      | 100,00 | 200,00 € |
| 2.7. Urnendoppelgrab - Nachbelegung                                                                      | 100,00 | 162,75 € |
| 2.8. Urnenbeisetzung in vorhandenes Grab                                                                 | 100,00 | 162,75 € |
| 2.9. jede Belegung im Doppelgrab                                                                         | 100,00 | 535,50 € |
| 2.10. Tiefengrab - Erstbelegung                                                                          | 100,00 | 588,00 € |
| 2.11. Tiefengrab - Nachbelegung                                                                          | 100,00 | 535,50 € |
| <b><u>3. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen/Urnen</u></b>                                     |        |          |
| Für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen/Urnen werden die tatsächlichen Kosten erhoben.     |        |          |
| <b><u>4. Benutzung der Leichenhalle</u></b>                                                              |        |          |
| 4.1 Leichenhalle (Kühlzelle) Waldfriedhof und Lissingen<br>- bis zu 4 Tagen –                            | 100,00 | 150,00 € |
| - jeder weitere Tag                                                                                      | 100,00 | 50,00 €  |
| 4.2 Einsegnungshallen                                                                                    |        |          |
| 4.2.1 Waldfriedhof                                                                                       | 100,00 | 80,00 €  |
| 4.2.2 Friedhöfe Büscheich, Gees Lissingen, Müllenborn, Michelbach                                        | 100,00 | 60,00 €  |
| 4.2.3 Friedhof Oos                                                                                       | 100,00 | 120,00 € |
| <b><u>5. Grabeinfassungen (Plattenband)</u></b>                                                          |        |          |
| 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 € |
| <b><u>6. Abfallbeseitigung</u></b>                                                                       |        |          |

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

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug voraussichtlich 28.796.029,71 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 28.271.691,71 € und zum 31.12.2025 31.828.901,71 €.

### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

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

### § 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

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

### § 10 Altersteilzeit

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

Gerolstein, den 07.04.2025  
Stadt Gerolstein

Stefanie Lorsch, Stadtbürgermeisterin



102, 103 II, 105 III

Genehmigt gemäß § 95 Abs. 1-3 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 01.04.2025.

Daun, 1.4.2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Günter Willems



#### Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Von dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.175.609,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i. d. F. vom 31. 01. 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. 12. 2024 (GVBl. S. 473), ein Teilbetrag in Höhe von 2.490.559,00 € aufsichtsbehördlich genehmigt. Davon erfolgt die Genehmigung für einen Teilbetrag in Höhe von 1.388.990,00 € unter der Bedingung, dass dieser ausschließlich zur Finanzierung von Maßnahmen i. S. d. VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO verwendet wird. In Bezug auf den übrigen Teilbetrag in Höhe von 685.500,00 € wird die Genehmigung verweigert. Hinsichtlich des Kreditbedarfs für den allgemeinen Fundenerwerb in Höhe von 10.000,00 € behalten wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO die Einzelgenehmigung vor.
2. Von der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 3.750.260,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, 102 GemO ein Teilbetrag in Höhe von 1.590.260,00 € unter der

Bedingung auftrittsbehördlich genehmigt, dass dieser ausschließlich zur Finanzierung von Maßnahmen i.S.d. VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO verwendet wird. In Bezug auf den übrigen Teilletrag in Höhe von 2.160.000,00 € wird die Genehmigung versagt.

3. Der in § 4 der Haushaltsordnung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einkassierkasse in Höhe von 10.250.456,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO auftrichtsbehördlich genehmigt.

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

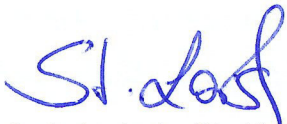
Dies gilt nicht, wenn

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 14.04.2025 bis einschließlich Donnerstag, 24.04.2025 (von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 215, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den 07.04.2025  
Stadt Gerolstein

  
Stefanie Lorsch, Stadtbürgermeisterin



## **Vorbericht (§ 6 GemHVO)**

### **zum Haushaltsplan der Stadt Gerolstein**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

## **I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

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

### **a) Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 19.042.575 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 18.659.955 € |
| fest und erwartete damit einen <b>Jahresüberschuss</b> in Höhe von | 382.620 €    |

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss von 1.438.725,78 € aus.

Hierin nicht enthalten sind einerseits die Abschreibungsaufwendungen und andererseits die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sodass das Jahresergebnis erst mit dem Jahresabschluss 2023 exakt beziffert werden kann.

Geplant waren Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 1.179.400 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 778.400 €, sodass die Nettobelastung von 401.000 € den vorgenannten Jahresüberschuss auf 1.037.725,78 € schmälert.

**Der Haushaltsausgleich wird voraussichtlich erreicht.**

### **b) Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 22.610.332 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 23.134.670 € |
| fest und erwartet damit einen <b>Jahresfehlbetrag</b> in Höhe von | 524.338 €    |

**Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.**



### c) Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 25.294.790 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 21.737.580 € |
| fest und erwartet damit einen <b>Jahresüberschuss</b> in Höhe von | 3.557.210 €  |

Der Haushaltsausgleich **wird erreicht**.

Hinzuweisen ist darauf, dass der Haushaltsausgleich unter anderem deshalb in dieser Höhe erreicht wird, weil die Auflösung des im vorherigen Haushaltsjahr gebildeten Sonderpostens nach § 38 Absatz 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der VG-Umlage, der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage einen Ertrag von 3.279.540 € ausmacht.

Allerdings wird im Haushaltsjahr erneut ein solcher Sonderposten gebildet, und zwar in Höhe von 2.061.570 €. Netto gerechnet ergibt sich aus diesen Vorgängen ein Ertrag in Höhe von 1.217.970 €.

Ohne diese Sonderpostenvorfälle ergäbe sich noch ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.290.217 €.

### d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

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 2026 bis 2028 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 2026 = | 2.738.270 € - Jahresüberschuss |
| 2027 = | 1.060.960 € - Jahresüberschuss |
| 2028 = | 1.180.485 € - Jahresüberschuss |

## II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

### a) Haushaltsjahr 2023

Die vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist einen **Finanzmittelüberschuss** von 865.116,51 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 2.419.198,50 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.554.081,99 €.

Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung wurde **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 2.419.198,50 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 626.865,12 € zu decken.

### b) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **3.032.622 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.474.002 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.558.620 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.474.002 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 513.260 € und den Mindest-Rückführungsbetrag (Posten F 45) in Höhe von 199.811 € zu finanzieren.

### c) Haushaltsjahr 2025

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird ein Finanzmittelüberschuss von **2.462.299 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 2.725.140 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 262.841 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 2.725.140 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 480.470 € und den Mindest-Rückführungsbetrag (Posten F 45) in Höhe von 206.701 € zu finanzieren.

#### **d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028**

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2026 = 121.549 € - Finanzmittelüberschuss

2027 = 1.276.540 € - Finanzmittelfehlbetrag

2028 = 2.553.085 € - Finanzmittelüberschuss

Der Haushaltsausgleich wird voraussichtlich in jedem der Jahre erreicht, da der jeweilige positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die jeweilige Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu finanzieren.

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

#### **1. Haushaltsjahr 2025**

Insgesamt sind 26 Investitionsmaßnahmen geplant, die einen Finanzbedarf von 7.809.560 € auslösen.

An Zuwendungen Dritter werden 5.146.370 € erwartet. Weiterhin Beitragseinzahlungen im Betrag von 606.350 €. Diese Beträge werden nicht alle im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam, sondern auch in Folgejahren.

Die weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Grundstücksverkaufserlöse), die nach bisherigem Vorgehen den Investitionskreditbedarf verringerten, sind nach einem entsprechenden Hinweis der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 07.11.2022 zur Haushaltsplanung 2023, zur Reduzierung der Liquiditätskreditverbindlichkeiten einzusetzen, sodass sich der städtische Eigenanteil für diese Investitionen auf 2.074.040 € stellt, der zugleich die Kreditermächtigung 2025 darstellt. In diesem Betrag sind 17.200 € berücksichtigt als erneuter Kreditbedarf

für die Maßnahme, „Errichtung Bushalteeinrichtungen L 24 OD Müllenborn“, Investitionsnummer 12-5410-49, denn in der genannten Höhe ist die damalige Kreditermächtigung inzwischen abgelaufen.

Hieraus könnte sich ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Annuität von rd. 104.000 € ergeben (Zinssatz 3,0 v. H. p.a. und Tilgungssatz 2 v. H. p.a.).

Dieser Betrag ist in den Finanzplanungsjahren ab 2026 im Haushalt abgebildet.

Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 44.000 € netto.

Insgesamt könnte sich also aus diesen Investitionen eine Gesamtbelastung für künftige Haushaltsjahre in Höhe von rd. 148.000 € ergeben.

Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.929.400 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt, und zwar für folgende Investitionen:

| Investitionsnummer | Investitionsmaßnahme                     | Verpflichtungsermächtigung € | Investitionskreditanteil € |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 12-3652-04         | Erweiterung/Umbau Kita Müllenborn        | 2.262.400                    | 1.123.560                  |
| 12-5410-64         | Errichtung Parkplatz Sarresdorfer Str.   | 560.000                      | 560.000                    |
| 12-5410-65         | Ausbau "Kasselburger Weg"                | 1.129.000                    | 338.700                    |
| 12-5410-66         | Ausbau "Bahnhofstr.", II. Bauabschnitt   | 228.000                      | 68.400                     |
| 12-5410-67         | Ausbau Gehwege "Brunnenstraße"           | 56.000                       | 16.800                     |
| 12-5410-68         | Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B410      | 280.000                      | 280.000                    |
| 12-5410-69         | Neubau Geh- u. Radweg Hochbrücke         | 433.000                      | 433.000                    |
| 12-5410-70         | Neuba Kreisverkehrsplatz Süd B410        | 499.000                      | 499.000                    |
| 12-5410-71         | Neubau Knoten L 29 Rader-/Bahnhofstr.    | 56.000                       | 16.800                     |
| 12-5410-72         | Neuba Zufahrt Parkplatz Brunnenstr. B410 | 26.000                       | 26.000                     |
| 12-5411-01         | Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm       | 3.880.000                    | 388.000                    |
| 12-5710-01         | Breitbanderschließung Außengebiete       | 2.520.000                    | 0                          |
| Summen:            |                                          | 11.929.400                   | 3.750.260                  |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.750.260 €.

Alle Investitionsmaßnahmen der Investitionsnummern 12-5410-64 bis 12-5410-72 stehen im Zusammenhang mit dem Neubau der Hochbrücke (B 410) durch den Landesbetrieb Mobilität.

Dieser Neubau wird sich voraussichtlich über den Zeitraum Herbst 2025 bis Ende 2027 erstrecken. Damit die Gesamtbauleistungen im Laufe des Jahres 2025 ver-

geben werden können, und damit auch die Stadt sich als Projektbeteiligte bereits Verpflichtungen auferlegen kann, erfolgt die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen.

Alle Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der Hochbrücke sind in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Auszahlungen und Einzahlungen abgebildet. Die sich daraus voraussichtlich ergebenden Investitionskreditaufnahmen ebenfalls und auch die daraus entstehenden Zins- u. Tilgungsverpflichtungen.

## **2. Haushaltsjahre 2026 bis 2028**

Im Haushaltsjahr 2026 sind 8 Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 9.798.400 € geplant. Von Dritten werden Zuwendungen in Höhe von 7.708.840 € erwartet, sodass sich der Kreditbedarf auf 2.089.560 € stellt.

Hieraus könnte sich ab dem Haushaltsjahr 2027 eine Annuität von rd. 104.500 € ergeben (Zinssatz 3,0 v. H. p.a. und Tilgungssatz 2 v. H. p.a.). Dieser Betrag ist in den Finanzplanungsjahren ab 2027 im Haushalt abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2027 sind 11 Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 3.051.000 € geplant. Von Dritten werden Zuwendungen in Höhe von 342.000 € sowie Beiträge in Höhe von 1.028.300 € erwartet, sodass sich der Kreditbedarf auf 1.680.700 € stellt.

Hieraus könnte sich ab dem Haushaltsjahr 2028 eine Annuität von rd. 84.000 € ergeben (Zinssatz 3,0 v. H. p.a. und Tilgungssatz 2 v. H. p.a.). Dieser Betrag ist ab dem Finanzplanungsjahr 2028 im Haushalt abgebildet.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2025 werden – wie bereits erwähnt – Investitionskredite in Höhe von 2.074.040 € benötigt.

Zum 31.12.2024 stellen sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf voraussichtlich 6.304.265,82 €.

Vorgesehen ist die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 423.229,80 €, sodass zum Ende des Haushaltsjahres planmäßig noch Investitionskreditverbindlichkeiten von 5.881.036,02 € bestehen werden.

Wird die vorstehend aufgeführte Kreditermächtigung berücksichtigt, so erhöht sich der Verbindlichkeitsbetrag auf 7.955.076,02 €.

Im § 2 der Haushaltssatzung findet sich die Festsetzung verzinsster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre im Betrag von 1.101.569 €.

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

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

Beide Möglichkeiten treffen vorliegend zu, denn weder sind alle Investitionen des Haushaltsjahres 2023 bereits abgeschlossen noch ist der Jahresabschluss 2023 bereits erstellt.

Damit eine solche Situation nicht auftritt, besteht die Notwendigkeit für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023, deren Finanzierung über die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 gelang, die jedoch zum 31.12.2024 endete, weiter zu sichern, indem eine erneute Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2025 geschaffen wird.

Als Anlage ist die Übersicht „Ermittlung nochmalige Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2023 im Haushaltsplan 2025“ diesem Haushalt beigelegt, auf die insoweit verwiesen werden darf.

Wird diese Kreditermächtigung erneut gewährt und in Anspruch genommen, so steigen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 9.056.645,02 €.

Wird zudem die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 1.108.574 € einbezogen, so stellen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf insgesamt 10.165.219,02 €.

Schließlich wurde mit dem Haushalt 2024 die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 mit einem Betrag von 220.814 € gesichert. Wird dieser Betrag in die



Verbindlichkeitsentwicklung einbezogen, so stellen sich die Investitionskreditverbindlichkeiten auf insgesamt 10.386.033,02 €.

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

## **V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Stadt nicht aufgenommen werden.

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

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

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

Zum 31.12.2022 betrugen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich 8.706.803,96 €.

Zum 31.12.2023 betrugen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich 8.100.811,99 €.

Zum 31.12.2024 betrugen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich 7.700.315,29 €.

Würde die vorgelegte Planung sich bis zum 31.12.2025 exakt realisieren, betrüge der Stand dieser Verbindlichkeiten noch 3.644.446,29 €, denn die Einzahlungen der Stadt sollen im Jahr 2025 die Auszahlungen um 4.055.869 € übersteigen und damit diese Reduzierung verursachen (vergleiche auch Posten F 39).

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

31.12.2026 = Abnahme um 1.726.289 € auf 1.918.157,29 €.

31.12.2027 = Zunahme um 125.470 € auf 2.043.627,29 €.

31.12.2027 = Abnahme um 1.994.425 € auf 49.202,29 €.

## VI. Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                                         |              |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                         | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                        | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                  |                                                                         |              | in €                                            |
| 1                                                | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022 (vorläufig) | 324.020,51   | 27.758.303,93                                   |
| 2                                                | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023        | 1.037.725,78 | 28.796.029,71                                   |
| 3                                                | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024                 | -524.338,00  | 28.271.691,71                                   |
| 4                                                | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025                    | 3.557.210,00 | 31.828.901,71                                   |
| 5                                                | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026                | 2.738.270,00 | 34.567.171,71                                   |
| 6                                                | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027             | 1.060.960,00 | 35.628.131,71                                   |
| 7                                                | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028             | 1.180.485,00 | 36.808.616,71                                   |

## VII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

Zudem darf auch auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

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

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| a. Produkt Liegenschaften                   | 10.000 €    |
| b. Produkt Bauhof                           | 48.000 €    |
| c. Produkt Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 10.000 €    |
| d. Produkt Kindertagesstätten               | 2.063.400 € |
| e. Produkt Kommunale Sportstätten           | 10.000 €    |
| e. Produkt Stadtentwicklung                 | 120.000 €   |
| f. Produkt Gemeindestraßen                  | 4.041.600 € |
| g. Produkt Radwege                          | 1.320.000 € |
| h. Produkt Sonstige Erholungseinrichtungen  | 1.560 €     |
| i. Produkt Kommunale Forstwirtschaft        | 25.000 €    |

k. Produkt Wirtschaftswege

160.000 €

**Summe:**

**7.809.560 €**

## VIII. Übersicht über die Teilhaushalte

| Übersicht Teilhaushalte, laufende Verwaltungstätigkeit, ohne Investitionstätigkeit |                  |            |                  |                                 |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                    | Ergebnishaushalt |            |                  | Finanzhaushalt o. Investitionen |                |                  |
|                                                                                    | Ertrag €         | Aufwand €  | Saldo €          | Einzahlungen €                  | Auszahlungen € | Saldo €          |
| <b>Teilhaushalt 1</b>                                                              |                  |            |                  |                                 |                |                  |
| <b>Orga u. Finanzen</b>                                                            | 983.445          | 948.260    | 35.185           | 979.855                         | 924.570        | 55.285           |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                                                              |                  |            |                  |                                 |                |                  |
| <b>Bauen und Umwelt</b>                                                            | 2.227.245        | 4.458.620  | -2.231.375       | 1.587.545                       | 3.512.220      | -1.924.675       |
| <b>Teilhaushalt 3</b>                                                              |                  |            |                  |                                 |                |                  |
| <b>Bürgerdienste</b>                                                               | 3.072.850        | 4.099.610  | -1.026.760       | 3.023.850                       | 3.991.510      | -967.660         |
| <b>Teilhaushalt 6</b>                                                              |                  |            |                  |                                 |                |                  |
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                                                   | 19.101.750       | 12.321.590 | 6.780.160        | 15.822.210                      | 10.260.020     | 5.562.190        |
| <b>Summen:</b>                                                                     | 25.385.290       | 21.828.080 | <b>3.557.210</b> | 21.413.460                      | 18.688.320     | <b>2.725.140</b> |
| einschließlich Interne Leistungsverrechnungen                                      |                  |            |                  |                                 |                |                  |

| Übersicht Veränderungen Teilhaushalte 2025 zu 2024 |            |            |                  |              |            |                   |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|-------------------|
|                                                    | Erträge    |            |                  | Aufwendungen |            |                   |
|                                                    | 2025       | 2024       | Saldo €          | 2025         | 2024       | Saldo €           |
| <b>Teilhaushalt 1</b>                              |            |            |                  |              |            |                   |
| <b>Orga u. Finanzen</b>                            | 983.445    | 872.370    | 111.075          | 948.260      | 786.640    | 161.620           |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                              |            |            |                  |              |            |                   |
| <b>Bauen u. Umwelt</b>                             | 2.227.245  | 2.044.972  | 182.273          | 4.458.620    | 4.019.240  | 439.380           |
| <b>Teilhaushalt 3</b>                              |            |            |                  |              |            |                   |
| <b>Bürgerdienste</b>                               | 3.072.850  | 2.892.000  | 180.850          | 4.099.610    | 4.013.860  | 85.750            |
| <b>Teilhaushalt 6</b>                              |            |            |                  |              |            |                   |
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                   | 19.101.750 | 16.865.970 | 2.235.780        | 12.321.590   | 14.351.910 | -2.030.320        |
| <b>Summen:</b>                                     | 25.385.290 | 22.675.312 | <b>2.709.978</b> | 21.828.080   | 23.171.650 | <b>-1.343.570</b> |
| einschließlich Interne Leistungsverrechnungen      |            |            |                  |              |            |                   |

Wie in den beiden Vorjahren wird auch diesmal die positive Entwicklung fortgesetzt, dass der Haushaltsausgleich gelingt. Wie im Haushaltsjahr 2023 auch in diesem Jahr sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

Maßgeblich bleibt die positive Entwicklung bei den Steuererträgen (Posten E 01 und F 01). Zudem ist eine spürbare Entlastung auf der Aufwandsseite beim Posten E 12 bzw. F 12 zu verzeichnen, die sich aus um rd. 1,0 Mio. € geringeren Umlagegrundlagen und daraus resultierend geringeren Umlagebelastungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (466.180 € bzw. 382.480 € Weniger-Aufwand, insgesamt 848.660 €) erklärt.

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

### **Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen**

Erfreulicherweise ist der Forstetat auch in diesem Haushaltsjahr wieder mit einem positiven Jahresergebnis geplant, diesmal sogar mit 306.415 €, gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 24.000 €.

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

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

Seit 2023 nimmt die Stadt am Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ teil und erwartet hieraus eine Landesförderung von 90.000 €. Diese wird nun erst im Jahr 2025 kassenwirksam. Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 100.000 € aus dem Jahre 2023 wurde nach § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2024 übertragen (im Betrag von 82.900 €). Da das Modellvorhaben noch nicht beendet wurde, wird unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2024 genutzten Mittel in Höhe von 33.600 € eine neue Ermächtigung von 49.300 € bereitgestellt.

### **Teilhaushalt 2 Bauen und Wohnen**

Der städtische Bauhof finanziert sich vollständig über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Die Kostenstellen, die die Bauhofleistungen in Anspruch nehmen, wurden in diesem Jahr nach den tatsächlichen Bauhofleistungen der Jahre 2021 bis 2023 erkannt. Dies führt mitunter zu deutlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Die Bauhöfe der Stadtteile haben seit dem Jahr 2023 ebenfalls eine Umstellung erfahren. Nunmehr werden die Personal- und Sachaufwendungen bei der jeweiligen Bauhofkostenstelle veranschlagt und die Aufwandszuteilung auf die Kostenstellen, die Leistungen in Anspruch nehmen, erfolgt über das Instrument der internen Leistungsbeziehung.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Personal- und Sachaufwendungen der Stadtteilm Bauhöfe nicht nur bei den Stadtteilkostenstellen als Interne Leistungsbeziehungen sich wiederfinden, sondern auch in den Kostenstellen Kinderspielplät-

ze (366200), Gemeindestraßen (541000), Winterdienst (541002), Sonstige Erholungseinrichtungen (551200) und Wirtschaftswege (555900).

Für die städtischen Sportanlagen werden insgesamt netto 59.665 € (im Vorjahr = 54.015 €) einschließlich Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aufgewandt.

Für die Bauleitplanung werden in diesem Jahr 83.000 € veranschlagt, im Vorjahr waren dies 50.000 €.

Der Unterhaltungsaufwand für die Stadtstraßen ist mit 170.000 € angesetzt. Darunter ist auch ein Betrag von 50.000 € für die Vergabe der Zustandserfassung der Stadtstraßen an ein Fachunternehmen. Darauf aufbauend soll eine Erhaltungsplanung erstellt werden, die dann aufzeigt, welche Straßen mit welchem Aufwand und mit welcher Priorität entweder ausgebaut oder mit Unterhaltungsmaßnahmen anzugehen sind.

Ebenfalls beim Produkt/Kostenstelle Gemeindestraßen sind die Abrisskosten für die Eselsbrücke mit 300.000 € eingestellt. Zudem stehen Brückenprüfungen für 43 städtische Brücken auf der Agenda. Haushaltsansatz: 45.000 €.

Die Unterhaltung des öffentlichen Grüns im gesamten Stadtgebiet einschließlich Brunnenplatz und Erholungspark an der Kyll verursacht einen Netto-Aufwand einschließlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Betrag von 330.820 € (Planansatz 2023 = 285.290 €).

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird ein derzeit geschätzter Aufwand von 30.000 € für die Unterhaltung des Sterneparks, der von einem ortsansässigen Unternehmen errichtet und finanziert wird, anfallen. Mit dem Haushaltsplan 2026 wird hierfür eine eigene Kostenstelle Sternepark beim Kostenträger Öffentliches Grün eingerichtet.

Planungsaufwendungen in Höhe von 50.000 € sind für den Beginn der Umsetzung der Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzepte in den Stadtteilen Büscheich, Lissingen, Müllenborn, Michelbach und Roth eingestellt.

Die Friedhöfe tragen mit einem Nettoaufwand von 53.040 € zum Jahresergebnis 2025 bei. Im letzten Jahr war dies ein Betrag von 41.150 €.

Gegenüber der bisherigen Darstellung unter dem Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein erfolgt ab diesem Jahr die Abbildung der einzelnen Kostenstellen Stadthalle Rondell, Restaurant Rondell, Laden 8 und Passage Rondell. Insgesamt ergibt sich eine Aufwandsbelastung von netto 231.370 €.

Die Gemeindehäuser in den Stadtteilen stellen sich insgesamt auf einen Nettoaufwand von 123.555 € (Vorjahr = 131.170 €) einschließlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

### **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**

Für das Naturkundemuseum werden 124.920 € als Netto-Aufwand eingeplant. Im Vorjahr betrug dieser Aufwand 79.890 €.

Die drei Kindertagesstätten verursachen in diesem Jahr einen Netto-Aufwand von 838.140 € (2024 = 982.030 €).

### **Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen**

Erfreulich bleibt die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Aufgrund von Nachzahlungen wird nunmehr ein Ertrag von rd. 9,0 Mio. € erwartet.

Die Grundsteuerreform führt zum Rückgang bei den Erträgen, wobei aufgrund der noch nicht ausreichend verlässlichen Datengrundlagen, eine Anhebung der bisherigen Hebesätze noch zurückgestellt wird, zumal der Haushaltsausgleich trotz Ertragsrückgang bei den Grundsteuern gelingt.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer bleiben die Erträge stabil.

Insgesamt werden Steuererträge von rd. 15,4 Mio. € erwartet und damit rd. 2,0 Mio. € mehr als noch im Haushaltsjahr 2023 tatsächlich vereinnahmt wurden.

In diesem Jahr erhält die Stadt eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 411.510 €, im Vorjahr war hier noch Fehlanzeige.

Auf der Aufwandsseite führt die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer zu einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 736.630 € (Vorjahr = 713.100 €.)

Die Finanzausgleichsumlage, die Kommunen zahlen, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt, fällt für Gerolstein im Gegensatz zum Vorjahr in diesem Jahr nicht an.

Zur Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage darf auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.

Der Zinsaufwand ist mit 228.250 € berücksichtigt und enthält auch Zinsaufwand für noch aus den Jahresabschlüssen 2021 ff. erwartete Kreditaufnahmen und ebenso in den Finanzplanungsjahren eine Zunahme aufgrund der regen Investitionstätigkeit.

## IX. Übersicht über die Produkte

| <b>Übersicht Produkte mit der größten Ertrags- bzw. Aufwandsrelevanz 2025</b> |                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Ertrag</b>                                                              |                                                  |                  |
| <b>Position</b>                                                               |                                                  |                  |
| <b>Nr.</b>                                                                    | <b>Produkt</b>                                   | <b>Ertrag €</b>  |
| 1                                                                             | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen    | 19.088.250       |
| 2                                                                             | Kindertagesstätten                               | 3.020.350        |
| 3                                                                             | Gemeindestraßen                                  | 989.250          |
| 4                                                                             | Forstwirtschaft                                  | 790.815          |
| 5                                                                             | Kommunale allgem. Einrichtungen (Gde.Häuser pp.) | 317.450          |
| 6                                                                             | Friedhof                                         | 190.880          |
| 7                                                                             | Radwege                                          | 167.900          |
| 8                                                                             | Liegenschaften                                   | 112.430          |
| <b>B. Aufwand</b>                                                             |                                                  |                  |
| <b>Nr.</b>                                                                    | <b>Produkt</b>                                   | <b>Aufwand €</b> |
| 1                                                                             | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen    | 12.093.340       |
| 2                                                                             | Kindertagesstätten                               | 3.885.010        |
| 3                                                                             | Gemeindestraßen                                  | 1.780.350        |
| 4                                                                             | Bauhof                                           | 1.300.730        |
| 5                                                                             | Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde.Häuser pp.) | 667.965          |
| 6                                                                             | Kommunale Forstwirtschaft                        | 484.400          |
| 7                                                                             | Gremien                                          | 186.550          |
| 8                                                                             | Radwege                                          | 174.725          |

| Übersicht Produkte mit der größten Ertrags- bzw. Aufwandsrelevanz 2024 |                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Ertrag</b>                                                       |                                                  |                  |
| <b>Position</b>                                                        |                                                  |                  |
| <b>Nr.</b>                                                             | <b>Produkt</b>                                   | <b>Ertrag €</b>  |
| 1                                                                      | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.Umlagen     | 16.858.470       |
| 2                                                                      | Kindertagesstätten                               | 2.838.950        |
| 3                                                                      | Gemeindestraßen                                  | 959.150          |
| 4                                                                      | Forstwirtschaft                                  | 670.840          |
| 5                                                                      | Friedhof                                         | 293.810          |
| 6                                                                      | Kommunale allgem. Einrichtungen (Gde.Häuser pp.) | 275.150          |
| 7                                                                      | Wirtschaftsförderung                             | 90.000           |
| 8                                                                      | Kommunale Parkplätze                             | 77.700           |
| <b>B. Aufwand</b>                                                      |                                                  |                  |
| <b>Nr.</b>                                                             | <b>Produkt</b>                                   | <b>Aufwand €</b> |
| 1                                                                      | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen    | 14.176.840       |
| 2                                                                      | Kindertagesstätten                               | 3.861.780        |
| 3                                                                      | Gemeindestraßen                                  | 2.054.420        |
| 4                                                                      | Bauhof                                           | 1.315.100        |
| 5                                                                      | Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde.Häuser pp.) | 644.200          |
| 6                                                                      | Kommunale Forstwirtschaft                        | 388.750          |
| 7                                                                      | Öffentliches Grün                                | 301.990          |
| 8                                                                      | Friedhof                                         | 215.710          |

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



| Übersicht Produkte Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge |                                               |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                                                        | Jahresüberschüsse                             |                    |
| Nr.                                                    | Produkt                                       | Jahresüberschuss € |
| 1                                                      | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 6.994.910          |
| 2                                                      | Kommunale Forstwirtschaft                     | 306.415            |
| 3                                                      | Liegenschaften                                | 89.995             |
| 4                                                      | Wirtschaftswege                               | 48.800             |
| 5                                                      | Stadtentwicklung                              | 34.135             |
| 6                                                      | Kommunale Wirtschaftsförderung                | 25.700             |
| 7                                                      | Liegenschaften                                | 24.665             |
| 8                                                      | Gebäudemanagement                             | 14.520             |

| Übersicht Produkte Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge |                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                        | Jahresfehlbeträge                    |                    |
| Nr.                                                    | Produkt                              | Jahresfehlbetrag € |
| 1                                                      | Gemeindestraßen                      | 1.319.560          |
| 2                                                      | Bauhof                               | 1.271.730          |
| 3                                                      | Kindertagesstätten                   | 884.140            |
| 4                                                      | Gemeindehäuser pp.                   | 378.935            |
| 5                                                      | Öffentliches Grün                    | 330.820            |
| 6                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 214.750            |
| 7                                                      | Gremien                              | 182.360            |
| 8                                                      | Museum                               | 124.920            |

## X. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Dieser Sonderposten ist gemäß § 38 Absatz 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbands- und Kreisumlage zu bilden und betrifft allein die Gewerbesteuer, weil diese bekanntermaßen Schwankungen unterliegt, die sich wiederum maßgeblich auf die Umlagebelastungen auswirken. Wie bereits dargelegt, ergibt die Berechnung für das aktuelle Haushaltsjahr, dass aufgrund der kräftigen Zunahme der Gewerbesteuer ein Sonderposten in Höhe von 2.061.570 € zu bilden ist, der im Haushaltsjahr 2026 wieder zur Auflösung und Mitfinanzierung der Umlagen verwandt wird.

## XI. Stellenplan

Beim **städtischen Bauhof** ist eine zusätzliche halbe Stelle (0,50 VZ) ausgewiesen. Hiermit wird das Ausscheiden von drei geringfügig Beschäftigten kompensiert.

Im Bereich der **städtischen Kindertagesstätten** wird für die Kita Alter Markt angestrebt, die Reinigung zukünftig durch ein Unternehmen zu gewährleisten. Deshalb wurden die Stellenanteile für die Reinigungskräfte mit einem kw-Vermerk versehen.

Bei der tatsächlichen Besetzung Stand 30.06.2024 gab eine Unterschreitung im Regelpersonalschlüssel. Diese Unterschreitung resultiert aus einer Vollzeitstelle, die aufgrund einer Langzeiterkrankung erst Ende 2024 befristet nachbesetzt werden konnte.

Aufgrund Beschäftigungsverboten/Mutterschutz/Elternzeit konnte ein weiterer Stellenanteil von 1,5 Vollzeitstellen bis zum 30.06.2024 nicht nachbesetzt werden.

Differenzen in der EG S 8a zwischen Soll und Ist zum 30.06.2024 resultieren unter anderem daraus, dass freie Stellen oder frei gewordene Stundenanteile nicht mit ausgebildeten Erzieher:innen besetzt werden konnten.

Die Kita-Leitung der Kita Kleine Helden scheidet voraussichtlich Mitte 2025 aus. Die Stelle soll Vollzeit nachbesetzt werden, bisher hatte die Leitung einen Stellenanteil von 0,91.

## **XII. Hinweise zu den Kostenstellen – Veränderungen**

Die beiden Kostenstellen des Kostenträgers Naturkundemuseum werden jeweils einzeln abgebildet und nicht mehr zusammengefasst unter dem Kostenträger Naturkundemuseum.

Zudem werden die Sportstätten der Stadt jetzt unter dem jeweiligen Standort als Sportanlagen geführt und es erfolgt keine Trennung mehr zwischen Sportplatz und Sportplatzgebäude.

Zudem wurden jetzt – wie bereits erwähnt – alle Kostenstellen des Kostenträgers Rondell abgebildet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Gesamtergebnishaushalt

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 13.304.465,04        | 15.256.170,00        | 15.397.200,00        | 13.468.450,00        | 13.590.250,00        | 13.710.950,00        |
| E 02        | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                     | 2.922.851,94         | 3.827.000,00         | 4.676.030,00         | 3.790.810,00         | 4.120.440,00         | 4.118.130,00         |
| E 03        | Erträge der sozialen Sicherung                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 106.533,26           | 729.510,00           | 640.660,00           | 631.810,00           | 630.350,00           | 634.770,00           |
| E 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 710.270,60           | 682.572,00           | 757.395,00           | 658.290,00           | 658.790,00           | 659.290,00           |
| E 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 143.816,71           | 119.990,00           | 146.510,00           | 106.010,00           | 106.020,00           | 106.020,00           |
| E 07        | Sonstige laufende Erträge                                              | 301.688,40           | 1.990.090,00         | 3.666.995,00         | 2.349.260,00         | 287.690,00           | 287.690,00           |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>17.489.625,95</b> | <b>22.605.332,00</b> | <b>25.284.790,00</b> | <b>21.004.630,00</b> | <b>19.393.540,00</b> | <b>19.516.850,00</b> |
| E 09        | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                 | 3.843.521,86         | 4.406.600,00         | 4.608.540,00         | 4.699.200,00         | 4.726.570,00         | 4.753.610,00         |
| E 10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.180.810,70         | 2.711.975,00         | 3.173.740,00         | 1.928.805,00         | 1.940.815,00         | 1.927.375,00         |
| E 11        | Abschreibungen                                                         | 0,00                 | 1.109.600,00         | 1.103.500,00         | 1.044.900,00         | 1.004.500,00         | 977.200,00           |
| E 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                     | 9.396.073,62         | 10.929.250,00        | 10.063.470,00        | 9.894.110,00         | 9.894.110,00         | 9.884.110,00         |
| E 13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 420.389,78           | 3.737.175,00         | 2.560.080,00         | 433.505,00           | 450.715,00           | 441.860,00           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>15.840.795,96</b> | <b>22.894.600,00</b> | <b>21.509.330,00</b> | <b>18.000.520,00</b> | <b>18.016.710,00</b> | <b>17.984.155,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.648.829,99</b>  | <b>-289.268,00</b>   | <b>3.775.460,00</b>  | <b>3.004.110,00</b>  | <b>1.376.830,00</b>  | <b>1.532.695,00</b>  |
| E 17        | Zins- und sonstige Finanzerträge                                       | -23.766,75           | 5.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| E 18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 173.511,64           | 240.070,00           | 228.250,00           | 275.840,00           | 325.870,00           | 362.210,00           |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b> | <b>-197.278,39</b>   | <b>-235.070,00</b>   | <b>-218.250,00</b>   | <b>-265.840,00</b>   | <b>-315.870,00</b>   | <b>-352.210,00</b>   |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>1.451.551,60</b>  | <b>-524.338,00</b>   | <b>3.557.210,00</b>  | <b>2.738.270,00</b>  | <b>1.060.960,00</b>  | <b>1.180.485,00</b>  |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -12.825,82           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>              | <b>1.438.725,78</b>  | <b>-524.338,00</b>   | <b>3.557.210,00</b>  | <b>2.738.270,00</b>  | <b>1.060.960,00</b>  | <b>1.180.485,00</b>  |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gerolstein           |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| F 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 14.346.491,49        | 15.256.170,00        | 15.397.200,00        | 13.468.450,00        | 13.590.250,00        | 13.710.950,00        |
| F 02                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 2.944.680,52         | 3.540.100,00         | 4.395.130,00         | 3.520.810,00         | 3.851.840,00         | 3.851.930,00         |
| F 03                 | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 04                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 155.700,76           | 208.510,00           | 231.460,00           | 243.410,00           | 253.750,00           | 265.870,00           |
| F 05                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 693.153,88           | 682.572,00           | 757.395,00           | 658.290,00           | 658.790,00           | 659.290,00           |
| F 06                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 166.968,66           | 114.990,00           | 148.510,00           | 106.010,00           | 106.020,00           | 106.020,00           |
| F 07                 | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 202.878,99           | 389.500,00           | 383.265,00           | 283.500,00           | 283.500,00           | 283.500,00           |
| <b>F 08</b>          | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>18.509.874,30</b> | <b>20.191.842,00</b> | <b>21.312.960,00</b> | <b>18.280.470,00</b> | <b>18.744.150,00</b> | <b>18.877.560,00</b> |
| F 09                 | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 3.849.374,19         | 4.384.160,00         | 4.592.150,00         | 4.682.810,00         | 4.710.180,00         | 4.737.220,00         |
| F 10                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 2.156.137,02         | 2.711.725,00         | 3.165.440,00         | 1.920.505,00         | 1.940.815,00         | 1.927.375,00         |
| F 12                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 9.470.183,57         | 10.929.250,00        | 10.063.470,00        | 9.894.110,00         | 9.894.110,00         | 9.884.110,00         |
| F 13                 | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 14                 | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 425.866,13           | 457.635,00           | 548.510,00           | 483.505,00           | 450.715,00           | 441.860,00           |
| <b>F 15</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b> | <b>15.901.560,91</b> | <b>18.482.770,00</b> | <b>18.369.570,00</b> | <b>16.980.930,00</b> | <b>16.995.820,00</b> | <b>16.990.565,00</b> |
| <b>F 16</b>          | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.608.313,39</b>  | <b>1.709.072,00</b>  | <b>2.943.390,00</b>  | <b>1.299.540,00</b>  | <b>1.748.330,00</b>  | <b>1.886.995,00</b>  |
| F 17                 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | -15.189,73           | 5.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| F 18                 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 173.925,16           | 240.070,00           | 228.250,00           | 275.840,00           | 325.870,00           | 362.210,00           |
| <b>F 19</b>          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                       | <b>-189.114,89</b>   | <b>-235.070,00</b>   | <b>-218.250,00</b>   | <b>-265.840,00</b>   | <b>-315.870,00</b>   | <b>-352.210,00</b>   |
| <b>F 20</b>          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                     | <b>2.419.198,50</b>  | <b>1.474.002,00</b>  | <b>2.725.140,00</b>  | <b>1.033.700,00</b>  | <b>1.432.460,00</b>  | <b>1.534.785,00</b>  |
| <b>F 21</b>          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 22</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 23</b>          | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>2.419.198,50</b>  | <b>1.474.002,00</b>  | <b>2.725.140,00</b>  | <b>1.033.700,00</b>  | <b>1.432.460,00</b>  | <b>1.534.785,00</b>  |
| F 24                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 371.148,40           | 1.390.560,00         | 5.483.894,00         | 8.463.999,00         | 342.000,00           | 0,00                 |
| F 25                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 282.009,59           | 3.234.200,00         | 1.966.600,00         | 422.250,00           | 0,00                 | 1.028.300,00         |
| F 26                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 293.684,50           | 387.960,00           | 96.225,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 27</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>946.842,49</b>    | <b>5.012.720,00</b>  | <b>7.546.719,00</b>  | <b>8.886.249,00</b>  | <b>342.000,00</b>    | <b>1.028.300,00</b>  |
| F 28                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | -20.645,96           | 0,00                 | 0,00                 | 2.520.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| F 29                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         | 2.521.570,44         | 3.454.100,00         | 7.809.560,00         | 7.278.400,00         | 3.051.000,00         | 10.000,00            |
| F 30                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 31                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 32</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>2.500.924,48</b>  | <b>3.454.100,00</b>  | <b>7.809.560,00</b>  | <b>9.798.400,00</b>  | <b>3.051.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>F 33</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-1.554.081,99</b> | <b>1.558.620,00</b>  | <b>-262.841,00</b>   | <b>-912.151,00</b>   | <b>-2.709.000,00</b> | <b>1.018.300,00</b>  |
| <b>F 34</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                              | <b>865.116,51</b>    | <b>3.032.622,00</b>  | <b>2.462.299,00</b>  | <b>121.549,00</b>    | <b>-1.276.540,00</b> | <b>2.553.085,00</b>  |
| F 35                 | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                    | 549.320,94           | 1.510.280,00         | 2.074.040,00         | 2.089.560,00         | 1.680.700,00         | 10.000,00            |
| F 36                 | - Tilgung von Investitionskrediten                                                     | 626.865,12           | 513.260,00           | 480.470,00           | 484.820,00           | 529.630,00           | 568.660,00           |
| <b>F 37</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>-77.544,18</b>    | <b>997.020,00</b>    | <b>1.593.570,00</b>  | <b>1.604.740,00</b>  | <b>1.151.070,00</b>  | <b>-558.660,00</b>   |
| <b>F 38</b>          | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 39</b>          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>      | <b>605.991,97</b>    | <b>4.029.642,00</b>  | <b>4.055.869,00</b>  | <b>1.726.289,00</b>  | <b>-125.470,00</b>   | <b>1.994.425,00</b>  |
| <b>F 40</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-683.536,15</b>   | <b>-3.032.622,00</b> | <b>-2.462.299,00</b> | <b>-121.549,00</b>   | <b>1.276.540,00</b>  | <b>-2.553.085,00</b> |
| F 41                 | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 42</b>          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>               | <b>-683.536,15</b>   | <b>-3.032.622,00</b> | <b>-2.462.299,00</b> | <b>-121.549,00</b>   | <b>1.276.540,00</b>  | <b>-2.553.085,00</b> |
| <b>F 43</b>          | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 44</b>          | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                         | <b>1.792.333,38</b>  | <b>760.931,00</b>    | <b>2.037.969,00</b>  | <b>342.179,00</b>    | <b>696.129,00</b>    | <b>759.424,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Gesamtfinanzhaushalt

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00             | 199.811,00     | 206.701,00     | 206.701,00   | 206.701,00   | 206.701,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 133.922,16        | 316.200,00        | 316.400,00        | 124.600,00         | 124.600,00         | 124.600,00         |
| 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                                        | 530.682,48        | 481.240,00        | 579.095,00        | 483.390,00         | 483.890,00         | 484.390,00         |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 44.102,00         | 71.640,00         | 83.760,00         | 67.260,00          | 67.260,00          | 67.260,00          |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 1.054,18          | 3.290,00          | 4.190,00          | 4.190,00           | 4.190,00           | 4.190,00           |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>709.760,82</b> | <b>872.370,00</b> | <b>983.445,00</b> | <b>679.440,00</b>  | <b>679.940,00</b>  | <b>680.440,00</b>  |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                    | 149.840,77        | 223.780,00        | 301.990,00        | 309.090,00         | 312.490,00         | 316.040,00         |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 464.671,59        | 367.620,00        | 437.990,00        | 324.930,00         | 326.330,00         | 327.380,00         |
| E 11        | - Abschreibungen                                                            | 0,00              | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.100,00           | 6.700,00           | 6.000,00           |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 20.909,24         | 9.950,00          | 20.200,00         | 17.700,00          | 17.700,00          | 7.700,00           |
| E 13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 111.561,35        | 135.190,00        | 111.200,00        | 107.975,00         | 108.855,00         | 109.830,00         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>746.982,95</b> | <b>743.740,00</b> | <b>878.680,00</b> | <b>766.795,00</b>  | <b>772.075,00</b>  | <b>766.950,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-37.222,13</b> | <b>128.630,00</b> | <b>104.765,00</b> | <b>-87.355,00</b>  | <b>-92.135,00</b>  | <b>-86.510,00</b>  |
| 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               |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-37.222,13</b> | <b>128.630,00</b> | <b>104.765,00</b> | <b>-87.355,00</b>  | <b>-92.135,00</b>  | <b>-86.510,00</b>  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>-42.900,00</b> | <b>-69.580,00</b> | <b>-67.540,00</b>  | <b>-68.560,00</b>  | <b>-69.340,00</b>  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-37.222,13</b> | <b>85.730,00</b>  | <b>35.185,00</b>  | <b>-154.895,00</b> | <b>-160.695,00</b> | <b>-155.850,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026        | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 139.231,24        | 314.800,00        | 315.000,00        | 123.200,00          | 123.200,00         | 123.200,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 553.992,55        | 481.240,00        | 579.095,00        | 483.390,00          | 483.890,00         | 484.390,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 59.233,21         | 71.640,00         | 85.760,00         | 67.260,00           | 67.260,00          | 67.260,00          |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 139.808,49        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>892.265,49</b> | <b>867.680,00</b> | <b>979.855,00</b> | <b>673.850,00</b>   | <b>674.350,00</b>  | <b>674.850,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 149.453,27        | 201.340,00        | 285.600,00        | 292.700,00          | 296.100,00         | 299.650,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 471.912,61        | 367.620,00        | 437.990,00        | 324.930,00          | 326.330,00         | 327.380,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 5.546,97          | 9.950,00          | 20.200,00         | 17.700,00           | 17.700,00          | 7.700,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 196.909,60        | 135.190,00        | 111.200,00        | 107.975,00          | 108.855,00         | 109.830,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>823.822,45</b> | <b>714.100,00</b> | <b>854.990,00</b> | <b>743.305,00</b>   | <b>748.985,00</b>  | <b>744.560,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>68.443,04</b>  | <b>153.580,00</b> | <b>124.865,00</b> | <b>-69.455,00</b>   | <b>-74.635,00</b>  | <b>-69.710,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>68.443,04</b>  | <b>153.580,00</b> | <b>124.865,00</b> | <b>-69.455,00</b>   | <b>-74.635,00</b>  | <b>-69.710,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-42.900,00</b> | <b>-69.580,00</b> | <b>-67.540,00</b>   | <b>-68.560,00</b>  | <b>-69.340,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>68.443,04</b>  | <b>110.680,00</b> | <b>55.285,00</b>  | <b>-136.995,00</b>  | <b>-143.195,00</b> | <b>-139.050,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.520.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.520.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.520.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 39.440,94         | 0,00              | 35.000,00         | 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               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>39.440,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>2.520.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-39.440,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>29.002,10</b>  | <b>110.680,00</b> | <b>20.285,00</b>  | <b>-136.995,00</b>  | <b>-143.195,00</b> | <b>-139.050,00</b> |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |                                                                                                   |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|--|
| Gerolstein                                                           |                                                                                                   |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                       | 1113<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | 1114<br>Gremien | 1120<br>Personal | 1146<br>Versicherungen | 1190<br>Recht | 1212<br>Wahlen | 2810<br>Heimatspflege |  |
|                                                                      | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
| 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              | 700                   |  |
| 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              | 0                     |  |
| E 06                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0                                  | 0               | 9.500            | 0                      | 17.000        | 0              | 0                     |  |
| E 07                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                         | 0                                  | 4.190           | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| E 08                                                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>0</b>                           | <b>4.190</b>    | <b>9.500</b>     | <b>0</b>               | <b>17.000</b> | <b>0</b>       | <b>700</b>            |  |
| E 09                                                                 | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 0                                  | 135.840         | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| E 10                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 500                                | 32.750          | 0                | 0                      | 0             | 3.250          | 33.660                |  |
| E 11                                                                 | Abschreibungen                                                                                    | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 300                   |  |
| E 12                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                                                | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 2.500                 |  |
| E 13                                                                 | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                               | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| E 14                                                                 | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 5.250                              | 17.960          | 25.700           | 16.600                 | 5.000         | 150            | 950                   |  |
| E 15                                                                 | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>5.750</b>                       | <b>186.550</b>  | <b>25.700</b>    | <b>16.600</b>          | <b>5.000</b>  | <b>3.400</b>   | <b>37.410</b>         |  |
| E 16                                                                 | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>-5.750</b>                      | <b>-182.360</b> | <b>-16.200</b>   | <b>-16.600</b>         | <b>12.000</b> | <b>-3.400</b>  | <b>-36.710</b>        |  |
| 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                                                                 | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              |  |
| E 20                                                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>-5.750</b>                      | <b>-182.360</b> | <b>-16.200</b>   | <b>-16.600</b>         | <b>12.000</b> | <b>-3.400</b>  | <b>-36.710</b>        |  |
| E 21                                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              |  |
| E 22                                                                 | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              |  |
| E 23                                                                 | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>-5.750</b>                      | <b>-182.360</b> | <b>-16.200</b>   | <b>-16.600</b>         | <b>12.000</b> | <b>-3.400</b>  | <b>-36.710</b>        |  |
| 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              | 700                   |  |
| 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                                                                | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 06                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0                                  | 0               | 9.500            | 0                      | 17.000        | 0              | 0                     |  |
| F 07                                                                 | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |



| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |                                                                                             |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|--|
| Gerolstein                                                           |                                                                                             |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                 | 1113<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | 1114<br>Gremien | 1120<br>Personal | 1146<br>Versicherungen | 1190<br>Recht | 1212<br>Wahlen | 2810<br>Heimatspflege |  |
| F 08                                                                 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 0                                  | 0               | 9.500            | 0                      | 17.000        | 0              | 700                   |  |
| F 09                                                                 | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                  | 119.450         | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 10                                                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 500                                | 32.750          | 0                | 0                      | 0             | 3.250          | 33.660                |  |
| F 12                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 2.500                 |  |
| F 13                                                                 | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                         | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 14                                                                 | Sonstige laufende Auszahlungen                                                              | 5.250                              | 17.960          | 25.700           | 16.600                 | 5.000         | 150            | 950                   |  |
| F 15                                                                 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)  | 5.750                              | 170.160         | 25.700           | 16.600                 | 5.000         | 3.400          | 37.110                |  |
| F 16                                                                 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | -5.750                             | -170.160        | -16.200          | -16.600                | 12.000        | -3.400         | -36.410               |  |
| 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 Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)   | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 20                                                                 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)                | -5.750                             | -170.160        | -16.200          | -16.600                | 12.000        | -3.400         | -36.410               |  |
| 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              | 0                     |  |
| F 22A                                                                | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 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) | -5.750                             | -170.160        | -16.200          | -16.600                | 12.000        | -3.400         | -36.410               |  |
| F 24                                                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 25                                                                 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 26                                                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 27                                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 28                                                                 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 0                     |  |
| F 29                                                                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | 10.000                |  |
| 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              | 10.000                |  |
| F 33                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)    | 0                                  | 0               | 0                | 0                      | 0             | 0              | -10.000               |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |                                                                        |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|--|
| Gerolstein                                                           |                                                                        |                                    |                 |                  |                        |               |                |                       |  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                            | 1113<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | 1114<br>Gremien | 1120<br>Personal | 1146<br>Versicherungen | 1190<br>Recht | 1212<br>Wahlen | 2810<br>Heimatspflege |  |
| F 34                                                                 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33) | -5.750                             | -170.160        | -16.200          | -16.600                | 12.000        | -3.400         | -46.410               |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |                                                                                                   |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Gerolstein                                                           |                                                                                                   |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                       | 5524<br>Eigenfischerei-<br>bezirk Lissingen | 5551<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft | 5553<br>Eigenjagd-<br>bezirke | 5710<br>Kommunale<br>Wirtschafts-<br>förderung | 5750<br>Tourismus-<br>förderung |  |
|                                                                      | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |  |
| E 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| E 02                                                                 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                                                | 0                                           | 224.300                              | 0                             | 90.000                                         | 1.400                           |  |
| 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                                                                | 1.250                                       | 509.255                              | 29.090                        | 0                                              | 39.500                          |  |
| E 06                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0                                           | 57.260                               | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| E 07                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                         | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| E 08                                                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>1.250</b>                                | <b>790.815</b>                       | <b>29.090</b>                 | <b>90.000</b>                                  | <b>40.900</b>                   |  |
| E 09                                                                 | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 0                                           | 159.650                              | 0                             | 0                                              | 6.500                           |  |
| E 10                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0                                           | 283.730                              | 22.000                        | 49.300                                         | 12.800                          |  |
| E 11                                                                 | Abschreibungen                                                                                    | 0                                           | 2.900                                | 0                             | 0                                              | 4.100                           |  |
| E 12                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                                                | 0                                           | 0                                    | 0                             | 15.000                                         | 2.700                           |  |
| E 13                                                                 | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                               | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| E 14                                                                 | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 0                                           | 38.120                               | 920                           | 0                                              | 550                             |  |
| E 15                                                                 | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>0</b>                                    | <b>484.400</b>                       | <b>22.920</b>                 | <b>64.300</b>                                  | <b>26.650</b>                   |  |
| E 16                                                                 | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>1.250</b>                                | <b>306.415</b>                       | <b>6.170</b>                  | <b>25.700</b>                                  | <b>14.250</b>                   |  |
| E 17                                                                 | Zins- und sonstige Finanzerträge                                                                  | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| E 18                                                                 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| E 19                                                                 | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                        |  |
| E 20                                                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>1.250</b>                                | <b>306.415</b>                       | <b>6.170</b>                  | <b>25.700</b>                                  | <b>14.250</b>                   |  |
| E 21                                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                        |  |
| E 22                                                                 | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>-69.580</b>                  |  |
| E 23                                                                 | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>1.250</b>                                | <b>306.415</b>                       | <b>6.170</b>                  | <b>25.700</b>                                  | <b>-55.330</b>                  |  |
| F 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| F 02                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0                                           | 224.300                              | 0                             | 90.000                                         | 0                               |  |
| F 03                                                                 | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| F 04                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               |  |
| F 05                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 1.250                                       | 509.255                              | 29.090                        | 0                                              | 39.500                          |  |
| F 06                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0                                           | 59.260                               | 0                             | 0                                              | 0                               |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |                                                                                             |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Gerolstein                                                           |                                                                                             |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |   |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                 | 5524<br>Eigenfischerei-<br>bezirk Lissingen | 5551<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft | 5553<br>Eigenjagd-<br>bezirke | 5710<br>Kommunale<br>Wirtschafts-<br>förderung | 5750<br>Tourismus-<br>förderung |   |
| F 07                                                                 | Sonstige laufende Einzahlungen                                                              | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 08                                                                 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 1.250                                       | 792.815                              | 29.090                        | 90.000                                         | 39.500                          |   |
| F 09                                                                 | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                           | 159.650                              | 0                             | 0                                              | 6.500                           |   |
| F 10                                                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0                                           | 283.730                              | 22.000                        | 49.300                                         | 12.800                          |   |
| F 12                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 0                                           | 0                                    | 0                             | 15.000                                         | 2.700                           |   |
| F 13                                                                 | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                         | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 14                                                                 | Sonstige laufende Auszahlungen                                                              | 0                                           | 38.120                               | 920                           | 0                                              | 550                             |   |
| F 15                                                                 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)  | 0                                           | 481.500                              | 22.920                        | 64.300                                         | 22.550                          |   |
| F 16                                                                 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | 1.250                                       | 311.315                              | 6.170                         | 25.700                                         | 16.950                          |   |
| F 17                                                                 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 18                                                                 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 19                                                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)  | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 20                                                                 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)                | 1.250                                       | 311.315                              | 6.170                         | 25.700                                         | 16.950                          |   |
| F 21                                                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                           | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 21A                                                                | außerordentliche Auszahlungen                                                               | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 21E                                                                | außerordentliche Einzahlungen                                                               | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 22                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | -69.580                         |   |
| F 22A                                                                | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 69.580                          |   |
| F 22E                                                                | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 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) | 1.250                                       | 311.315                              | 6.170                         | 25.700                                         | -52.630                         |   |
| F 24                                                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 25                                                                 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 26                                                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 27                                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 28                                                                 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 29                                                                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0                                           | 25.000                               | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 30                                                                 | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                              | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 31                                                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0                                           | 0                                    | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |
| F 32                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)           | 0                                           | 25.000                               | 0                             | 0                                              | 0                               | 0 |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |                                                                                               |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerolstein                                                           |                                                                                               |                                             |                                      |                               |                                                |                                 |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                   | 5524<br>Eigenfischerei-<br>bezirk Lissingen | 5551<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft | 5553<br>Eigenjagd-<br>bezirke | 5710<br>Kommunale<br>Wirtschafts-<br>förderung | 5750<br>Tourismus-<br>förderung |
| F 33                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0                                           | -25.000                              | 0                             | 0                                              | 0                               |
| F 34                                                                 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33)                        | 1.250                                       | 286.315                              | 6.170                         | 25.700                                         | -52.630                         |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Arno Fasen                 |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                   |                                                                | Repräsentation der Stadt in der Gesellschaft. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, die Interessen der Stadt wahrnehmen. Vorhalten und Pflege des städtischen Internetauftritts. Ehrengaben anlässlich Jubiläen, Geburtstagen, Hochzeiten etc. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                  |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 553,96                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52380000                                                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 316,96                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52910000                                                           | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 237,00                                                                                                                                                                                                                                             | 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       | 20,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54190000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                          | 20,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                               | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 4.947,32                                                                                                                                                                                                                                           | 5.250,00    | 5.250,00                   | 5.350,00  | 5.350,00  | 5.350,00  |
| 56241000                                                           | Laufende Lizenzaufwendungen                                    | 511,29                                                                                                                                                                                                                                             | 750,00      | 750,00                     | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 56341000                                                           | Fernmeldegebühren                                              | 282,29                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56360000                                                           | Öffentlichkeitsarbeit                                          | 1.404,00                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500,00    | 1.500,00                   | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 56420000                                                           | Beiträge an Verbände und Vereine                               | 479,80                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 56430000                                                           | Sonstige Beiträge                                              | 2.269,94                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500,00    | 2.500,00                   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| E 15                                                               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 5.521,28                                                                                                                                                                                                                                           | 5.750,00    | 5.750,00                   | 5.850,00  | 5.850,00  | 5.850,00  |
| E 16                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -5.521,28                                                                                                                                                                                                                                          | -5.750,00   | -5.750,00                  | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| E 17                                                               | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                               | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                               | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                               | Ordentliches Ergebnis                                          | -5.521,28                                                                                                                                                                                                                                          | -5.750,00   | -5.750,00                  | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| E 21                                                               | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                               | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -5.521,28                                                                                                                                                                                                                                          | -5.750,00   | -5.750,00                  | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 553,96           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 20,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 4.804,52         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.350,00         | 5.350,00         | 5.350,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>5.378,48</b>  | <b>5.750,00</b>  | <b>5.750,00</b>  | <b>5.850,00</b>  | <b>5.850,00</b>  | <b>5.850,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-5.378,48</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-5.378,48</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-5.378,48</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-5.378,48</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.750,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> | <b>-5.850,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verantwortliche Person(en) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arno Fasen                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Aufgabenwahrnehmung des Stadtbürgermeisters und des Stadtrats und seiner Ausschüsse.<br>Führung und Repräsentation der Stadt. Gremienarbeit (Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der städtischen Gremien).<br>Personal- und Sachaufwand der kommunalen Organe, u. a. Seniorenbeauftragte(r). |                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Stadtrats, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                                                           |                            |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 44290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>3.290,00</b>   | <b>4.190,00</b>   | <b>4.190,00</b>   | <b>4.190,00</b>   | <b>4.190,00</b>   |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 0,00              | 3.290,00          | 4.190,00          | 4.190,00          | 4.190,00          | 4.190,00          |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>50,00</b>      | <b>3.290,00</b>   | <b>4.190,00</b>   | <b>4.190,00</b>   | <b>4.190,00</b>   | <b>4.190,00</b>   |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>106.070,30</b> | <b>124.490,00</b> | <b>135.840,00</b> | <b>139.490,00</b> | <b>139.490,00</b> | <b>139.490,00</b> |
| 50110000    | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister                     | 31.723,00         | 33.300,00         | 34.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 50120000    | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete                      | 4.396,05          | 3.000,00          | 11.500,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 50130000    | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher                     | 30.573,20         | 29.700,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 50140000    | Aufwandsentschädigung Rats- u. Ausschussmitglieder                    | 16.655,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 3.925,55          | 3.900,00          | 5.700,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                               | 0,00              | 16.190,00         | 16.390,00         | 16.390,00         | 16.390,00         | 16.390,00         |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 75,50             | 100,00            | 250,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige                           | 18.722,00         | 20.300,00         | 18.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>58.388,30</b>  | <b>30.750,00</b>  | <b>32.750,00</b>  | <b>33.450,00</b>  | <b>34.250,00</b>  | <b>34.950,00</b>  |
| 52200000    | Stromkosten                                                           | 492,57            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 25,71             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 1.109,73          | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52543000    | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände                    | 54.704,02         | 29.000,00         | 31.000,00         | 31.700,00         | 32.500,00         | 33.200,00         |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 88,57             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 52912000    | Aufwendungen für Sitzungen                                            | 1.967,70          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>13.981,74</b>  | <b>17.770,00</b>  | <b>17.960,00</b>  | <b>17.960,00</b>  | <b>17.960,00</b>  | <b>17.960,00</b>  |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattungen                                               | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                      | 6.411,00          | 6.420,00          | 6.420,00          | 6.420,00          | 6.420,00          | 6.420,00          |
| 56310000    | Büromaterial                                                          | 1.198,95          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 56331000    | Porto                                                                 | 172,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                     | 582,96            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 56920000    | Verfüungsmittel                                                       | 385,06            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 56920010    | Verfüungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile                              | 1.619,70          | 2.550,00          | 2.740,00          | 2.740,00          | 2.740,00          | 2.740,00          |
| 56931000    | Ehrengaben/Repräsentationen                                           | 3.611,63          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |

30.01.2025



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 178.440,34       | 173.110,00     | 186.550,00     | 190.900,00   | 191.700,00   | 192.400,00   |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -178.390,34      | -169.820,00    | -182.360,00    | -186.710,00  | -187.510,00  | -188.210,00  |
| 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 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis                                                | -178.390,34      | -169.820,00    | -182.360,00    | -186.710,00  | -187.510,00  | -188.210,00  |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -178.390,34      | -169.820,00    | -182.360,00    | -186.710,00  | -187.510,00  | -188.210,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56920010

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Verfügungsmittel für die Ortsvorsteher und die Ortsvorsteherin wie folgt bemessen:  
Je Einwohner 1 €, mindestens 100 €, maximal 1.000 €, auf 10 € aufgerundet. Die Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres (Hauptwohnung) ist maßgeblich.

Für das Jahr 2025 stehen demnach zur Verfügung:

Stadtteile Bewingen und Michelbach - jeweils der Mindestbetrag von 100 €.

Stadtteil Hinterhausen = 110 €, Stadtteil Büscheich = 460 €, Stadtteil Gees = 300 €, Stadtteil Lissingen = 800 €, Stadtteil Müllenborn = 510 €

Stadtteil Oos = 200 € und Stadtteil Roth = 160 €, insgesamt somit 2.740 €.

#### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56931000

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

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 50,00              | 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               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 105.682,80         | 108.300,00         | 119.450,00         | 123.100,00         | 123.100,00         | 123.100,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 28.812,50          | 30.750,00          | 32.750,00          | 33.450,00          | 34.250,00          | 34.950,00          |
| 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                                                                    | 14.418,06          | 17.770,00          | 17.960,00          | 17.960,00          | 17.960,00          | 17.960,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>148.913,36</b>  | <b>156.820,00</b>  | <b>170.160,00</b>  | <b>174.510,00</b>  | <b>175.310,00</b>  | <b>176.010,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-148.863,36</b> | <b>-156.820,00</b> | <b>-170.160,00</b> | <b>-174.510,00</b> | <b>-175.310,00</b> | <b>-176.010,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-148.863,36</b> | <b>-156.820,00</b> | <b>-170.160,00</b> | <b>-174.510,00</b> | <b>-175.310,00</b> | <b>-176.010,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-148.863,36</b> | <b>-156.820,00</b> | <b>-170.160,00</b> | <b>-174.510,00</b> | <b>-175.310,00</b> | <b>-176.010,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-148.863,36</b> | <b>-156.820,00</b> | <b>-170.160,00</b> | <b>-174.510,00</b> | <b>-175.310,00</b> | <b>-176.010,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal  |                                                                |                                                                                                                                   |             |                            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                            |                                                                |                                                                                                                                   |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                  |                                                                |                                                                                                                                   |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen               |                                                                |                                                                                                                                   |             | Arno Fasen                 |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                      |                                                                | Allgemeine Beschäftigtenbetreuung (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinische Betreuung, Ausgleichabgabe Schwerbehindertengesetz). |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                     |                                                                | Arbeitsschutzgesetz, Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).                                                                      |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal |                                                                |                                                                                                                                   |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                            |                                                                |                                                                                                                                   |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 03                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 7.898,76                                                                                                                          | 9.500,00    | 9.500,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 44248000                                              | Kostenerstattungen von der PPA                                 | 7.898,76                                                                                                                          | 9.500,00    | 9.500,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| E 07                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 7.898,76                                                                                                                          | 9.500,00    | 9.500,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| E 09                                                  | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 10                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 92,50                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52910000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 92,50                                                                                                                             | 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                               | 20.197,04                                                                                                                         | 30.000,00   | 25.700,00                  | 26.800,00  | 26.900,00  | 27.000,00  |
| 56191000                                              | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz              | 10.359,51                                                                                                                         | 13.000,00   | 11.000,00                  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 56220000                                              | Leasing                                                        | 5.570,58                                                                                                                          | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 56414000                                              | Unfallversicherungen                                           | 4.026,45                                                                                                                          | 7.000,00    | 4.700,00                   | 4.800,00   | 4.900,00   | 5.000,00   |
| 56630000                                              | Säumniszuschläge                                               | 240,50                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 20.289,54                                                                                                                         | 30.000,00   | 25.700,00                  | 26.800,00  | 26.900,00  | 27.000,00  |
| E 16                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -12.390,78                                                                                                                        | -20.500,00  | -16.200,00                 | -16.800,00 | -16.900,00 | -17.000,00 |
| E 17                                                  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 18                                                  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 19                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20                                                  | Ordentliches Ergebnis                                          | -12.390,78                                                                                                                        | -20.500,00  | -16.200,00                 | -16.800,00 | -16.900,00 | -17.000,00 |
| E 21                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -12.390,78                                                                                                                        | -20.500,00  | -16.200,00                 | -16.800,00 | -16.900,00 | -17.000,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 8.069,43          | 9.500,00          | 9.500,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.069,43</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.734,65          | 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                                                                    | 24.628,64         | 30.000,00         | 25.700,00         | 26.800,00         | 26.900,00         | 27.000,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>29.363,29</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>25.700,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-21.293,86</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-21.293,86</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-21.293,86</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-21.293,86</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen  |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                  |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        |                                                                |                                                                                           |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                     |                                                                |                                                                                           |             | Arno Fasen                 |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                            |                                                                | Haftpflchtversicherungen.                                                                 |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                           |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                  |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 03                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 07                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                               | 15.864,23                                                                                 | 16.300,00   | 16.600,00                  | 16.900,00  | 17.100,00  | 17.300,00  |
| 56413000                                                    | Haftpflchtversicherungen                                       | 15.864,23                                                                                 | 16.300,00   | 16.600,00                  | 16.900,00  | 17.100,00  | 17.300,00  |
| E 15                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 15.864,23                                                                                 | 16.300,00   | 16.600,00                  | 16.900,00  | 17.100,00  | 17.300,00  |
| E 16                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -15.864,23                                                                                | -16.300,00  | -16.600,00                 | -16.900,00 | -17.100,00 | -17.300,00 |
| 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                                          | -15.864,23                                                                                | -16.300,00  | -16.600,00                 | -16.900,00 | -17.100,00 | -17.300,00 |
| 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)             | -15.864,23                                                                                | -16.300,00  | -16.600,00                 | -16.900,00 | -17.100,00 | -17.300,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                                                    | 15.864,23         | 16.300,00         | 16.600,00         | 16.900,00         | 17.100,00         | 17.300,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>15.864,23</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.300,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-15.864,23</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.300,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-15.864,23</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.300,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-15.864,23</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.300,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-15.864,23</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Rechtsberatung durch Dritte und für Verwaltungsstreitverfahren.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 30.000,00        | 17.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen                                     | 0,00              | 30.000,00        | 17.000,00        | 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     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>       | <i>30.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 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                                     | 17.384,70         | 30.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.                    | 17.000,92         | 30.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne                   | 383,78            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>17.384,70</i>  | <i>30.000,00</i> | <i>5.000,00</i>  | <i>5.000,00</i>  | <i>5.000,00</i>  | <i>5.000,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-17.384,70</i> | <i>0,00</i>      | <i>12.000,00</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>-5.000,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -17.384,70        | 0,00             | 12.000,00        | -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     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-17.384,70</i> | <i>0,00</i>      | <i>12.000,00</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>-5.000,00</i> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44290000

Bereits im Haushaltsjahr 2024 wurde dargelegt, dass in einem Verwaltungsstreitverfahren ein Kostenerstattungsanspruch gegen einen Dritten besteht.

Der entsprechende Betrag in Höhe von 17.000 € wird erneut veranschlagt, da er im Haushaltsjahr 2024 nicht ertrags- u. kassenwirksam wurde.

Die Reduzierung des Betrages gegenüber dem Vorjahr erklärt sich damit, dass die vertraglichen Regelungen keine Kostenerstattung für Normenkontrollverfahren vorgesehen haben.

Auf dem Verhandlungswege wurde eine Beteiligung in Höhe von 50 v. H. der Kosten erreicht, die sich insgesamt auf rd. 34.000 € stellen.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 30.000,00        | 17.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                                                                    | 16.038,81         | 30.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>16.038,81</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-16.038,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-16.038,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-16.038,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-16.038,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 8.600,00          | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen                                         | 0,00             | 2.900,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 0,00             | 5.700,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 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             | 2.600,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 56310000 | Büromaterial                                                         | 0,00             | 500,00            | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung                           | 0,00             | 2.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>11.200,00</i>  | <i>3.400,00</i>  | <i>3.400,00</i>  | <i>3.400,00</i>  | <i>3.400,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>-11.200,00</i> | <i>-3.400,00</i> | <i>-3.400,00</i> | <i>-3.400,00</i> | <i>-3.400,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | -11.200,00        | -3.400,00        | -3.400,00        | -3.400,00        | -3.400,00        |
| 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              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>      | <i>-11.200,00</i> | <i>-3.400,00</i> | <i>-3.400,00</i> | <i>-3.400,00</i> | <i>-3.400,00</i> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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          | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         |
| 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             | 2.600,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.200,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-11.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-11.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-11.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-11.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der St. Martinzüge in der Stadt und in den Stadtteilen sowie des Volkstrauertages.  
Finanzielle Unterstützung von Projekten der Heimat- u. Kulturförderung.  
Aufwendungen für die Beschaffung 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 der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>356,93</b>     | <b>500,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 41490000    | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                       | 356,93            | 500,00           | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>1.054,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 46270000    | Versicherungserstattungen steuerfrei                                  | 104,18            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 46290000    | Sonstige laufende Erträge                                             | 950,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.411,11</b>   | <b>500,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>16.120,85</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |
| 52200000    | Stromkosten                                                           | 120,00            | 150,00           | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 52220000    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | 174,49            | 150,00           | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 52341000    | Unterhaltung Denkmäler                                                | 0,00              | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 169,98            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 43,71             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52915000    | Aufwendungen für Heimatfeste                                          | 12.906,72         | 5.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 52916000    | Aufwendungen für Senioren                                             | 1.530,90          | 2.500,00         | 2.700,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 52917000    | Aufwendungen für Volkstrauertag                                       | 1.175,05          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 53851000    | Afa Betriebsausstattung                                               | 0,00              | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                              | 0,00              | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>17.087,25</b>  | <b>2.250,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                 | 17.087,25         | 2.250,00         | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>744,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                 | 470,79            | 0,00             | 500,00            | 550,00            | 550,00            | 600,00            |
| 56920010    | Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile                             | 173,21            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56931000    | Ehrengaben/Repräsentationen                                           | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>33.952,10</b>  | <b>10.150,00</b> | <b>33.300,00</b>  | <b>27.150,00</b>  | <b>27.050,00</b>  | <b>27.100,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-32.540,99</b> | <b>-9.650,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-27.150,00</b> | <b>-27.050,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-32.540,99</b> | <b>-9.650,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-27.150,00</b> | <b>-27.050,00</b> | <b>-27.100,00</b> |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -32.540,99       | -9.650,00      | -32.600,00     | -27.150,00   | -27.050,00   | -27.100,00   |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52341000

Für die Sanierung eines denkmalgeschützten Wegekreuzes im Stadtteil Müllenborn werden 3.000 € eingeplant.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52915000

Neben der Finanzierung von Dorffesten u. St. Martinsumzügen werden für die Ausrichtung der St. Anna Kirmes u. des Dixie-Festivals 16.500 € zur Verfügung gestellt.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52916000

700 € werden für den Seniorennachmittag im Stadtteil Lissingen zur Verfügung gestellt.  
Die Finanzierung erfolgt durch die Verwendung des Zuschusses der Fischereigenossenschaft Kyll in dieser Höhe, siehe auch Sachkonto 41490000.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52917000

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

##### Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54190000

Den internationalen Jugendaustausch unterstützt die Stadt mit einem Zuschuss in Höhe von 2.500 €.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 356,93            | 500,00           | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 1.054,18          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.411,11</b>   | <b>500,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 16.607,62         | 7.800,00         | 30.000,00         | 26.300,00         | 26.300,00         | 26.300,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 1.785,00          | 2.250,00         | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 844,00            | 0,00             | 500,00            | 550,00            | 550,00            | 600,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>19.236,62</b>  | <b>10.050,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>26.850,00</b>  | <b>26.850,00</b>  | <b>26.900,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-17.825,51</b> | <b>-9.550,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.900,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-17.825,51</b> | <b>-9.550,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.900,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-17.825,51</b> | <b>-9.550,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.900,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 164,16            | 0,00             | 10.000,00         | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>164,16</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-164,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-17.989,67</b> | <b>-9.550,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.850,00</b> | <b>-26.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

|                     |            |                                   |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 28         | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 281        | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>KST-Produkt</b>  | 2810       | Heimat- und Kulturpflege          |
| <b>Kostenstelle</b> | 2810000000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-2810-02<br>Vermögensverwendung<br>ehem. SV Lissingen                                                                                                                                                                                                                        | -164,16                     |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                           | 164,16                      |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Seit der Vermögenszuwendung in Höhe von 11.284,34 € wurden bisher Auszahlungen in Höhe von 4.145,41 € getätigt, sodass aktuell (Dezember 2024) noch insgesamt 7.138,93 € zur Verwendung für Jugendzwecke im Stadtteil Lissingen zur Verfügung stehen. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-2810-03 Erwerb<br>Weihnachtshütten                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                | -10.000,00     |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                | 10.000,00      |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zur Beteiligung der städtischen Institutionen (Kitas, Schulen, Vereine) am Weihnachtsmarkt erwirbt die Stadt fünf Weihnachtshütten.<br>Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                             |                                                                |                                                                                           |                | Arno Fasen                 |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kirmesplatzes in der Stadt.              |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                   |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 4.217,76                                                                                  | 16.400,00      | 3.200,00                   | 3.200,00     | 3.350,00     | 3.350,00     |
| 52200000                                                            | Stromkosten                                                    | 3.687,17                                                                                  | 1.000,00       | 2.700,00                   | 2.700,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 52220000                                                            | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 449,67                                                                                    | 400,00         | 500,00                     | 500,00       | 550,00       | 550,00       |
| 52311000                                                            | Unterhaltung Grundstücke                                       | 80,92                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52915000                                                            | Aufwendungen für Heimatfeste                                   | 0,00                                                                                      | 15.000,00      | 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      | 4.217,76                                                                                  | 16.400,00      | 3.200,00                   | 3.200,00     | 3.350,00     | 3.350,00     |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -4.217,76                                                                                 | -16.400,00     | -3.200,00                  | -3.200,00    | -3.350,00    | -3.350,00    |
| E 17                                                                | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18                                                                | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19                                                                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20                                                                | Ordentliches Ergebnis                                          | -4.217,76                                                                                 | -16.400,00     | -3.200,00                  | -3.200,00    | -3.350,00    | -3.350,00    |
| E 21                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -4.217,76                                                                                 | -16.400,00     | -3.200,00                  | -3.200,00    | -3.350,00    | -3.350,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.694,14         | 16.400,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.350,00         | 3.350,00         |
| 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             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.694,14</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.350,00</b>  | <b>3.350,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.694,14</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.350,00</b> | <b>-3.350,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-1.694,14</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.350,00</b> | <b>-3.350,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.694,14</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.350,00</b> | <b>-3.350,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.694,14</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.350,00</b> | <b>-3.350,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen  |                                                                |                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                        |                                                                |                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                              |                                                                |                                                                                                 |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                           |                                                                |                                                                                                 |             | Arno Fasen                 |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                  |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kapelle im Stadtteil Hinterhausen. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                 |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.       |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen |                                                                |                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                        |                                                                |                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.000,00                                                                                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41448000                                                          | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 10.000,00                                                                                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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                         | 3.917,91                                                                                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                          | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 3.917,91                                                                                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                              | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                              | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 13.917,91                                                                                       | 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                  | 39.574,39                                                                                       | 160,00      | 160,00                     | 160,00    | 160,00    | 160,00    |
| 52220000                                                          | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 50,88                                                                                           | 60,00       | 60,00                      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
| 52313000                                                          | Unterhaltung Gebäude                                           | 39.198,18                                                                                       | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 52380000                                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 135,10                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52440000                                                          | Verbrauchsmittel                                               | 190,23                                                                                          | 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                               | 186,70                                                                                          | 250,00      | 250,00                     | 300,00    | 350,00    | 400,00    |
| 56411000                                                          | Gebäudeversicherungen                                          | 186,70                                                                                          | 250,00      | 250,00                     | 300,00    | 350,00    | 400,00    |
| E 15                                                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 39.761,09                                                                                       | 410,00      | 410,00                     | 460,00    | 510,00    | 560,00    |
| E 16                                                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -25.843,18                                                                                      | -410,00     | -410,00                    | -460,00   | -510,00   | -560,00   |
| E 17                                                              | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                              | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                              | Ordentliches Ergebnis                                          | -25.843,18                                                                                      | -410,00     | -410,00                    | -460,00   | -510,00   | -560,00   |
| E 21                                                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                            | -120,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 58110000                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                            | 120,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23                                                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -25.843,18                                                                                      | -530,00     | -410,00                    | -460,00   | -510,00   | -560,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 10.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 3.917,91          | 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           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>13.917,91</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 39.592,92         | 160,00         | 160,00         | 160,00         | 160,00         | 160,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 186,70            | 250,00         | 250,00         | 300,00         | 350,00         | 400,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>39.779,62</b>  | <b>410,00</b>  | <b>410,00</b>  | <b>460,00</b>  | <b>510,00</b>  | <b>560,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-25.861,71</b> | <b>-410,00</b> | <b>-410,00</b> | <b>-460,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-560,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-25.861,71</b> | <b>-410,00</b> | <b>-410,00</b> | <b>-460,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-560,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-120,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-25.861,71</b> | <b>-530,00</b> | <b>-410,00</b> | <b>-460,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-560,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-25.861,71</b> | <b>-530,00</b> | <b>-410,00</b> | <b>-460,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-560,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn  |                                                                |                                                                                               |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                               |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                            |                                                                |                                                                                               |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                         |                                                                |                                                                                               |                | Arno Fasen                 |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kapelle im Stadtteil Müllenborn. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                               |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.     |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn |                                                                |                                                                                               |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                               |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                            | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 159,04                                                                                        | 450,00         | 300,00                     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 52220000                                                        | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 37,68                                                                                         | 50,00          | 50,00                      | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 52240000                                                        | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                          | 150,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52313000                                                        | Unterhaltung Gebäude                                           | 121,36                                                                                        | 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       | 250,00                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54190000                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                          | 250,00                                                                                        | 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                               | 168,99                                                                                        | 200,00         | 200,00                     | 220,00       | 240,00       | 260,00       |
| 56411000                                                        | Gebäudeversicherungen                                          | 168,99                                                                                        | 200,00         | 200,00                     | 220,00       | 240,00       | 260,00       |
| E 15                                                            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 578,03                                                                                        | 650,00         | 500,00                     | 520,00       | 540,00       | 560,00       |
| E 16                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -578,03                                                                                       | -650,00        | -500,00                    | -520,00      | -540,00      | -560,00      |
| E 17                                                            | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18                                                            | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19                                                            | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20                                                            | Ordentliches Ergebnis                                          | -578,03                                                                                       | -650,00        | -500,00                    | -520,00      | -540,00      | -560,00      |
| E 21                                                            | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                            | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                            | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -578,03                                                                                       | -650,00        | -500,00                    | -520,00      | -540,00      | -560,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 37,73            | 450,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 250,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 168,99           | 200,00         | 200,00         | 220,00         | 240,00         | 260,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>456,72</b>    | <b>650,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>520,00</b>  | <b>540,00</b>  | <b>560,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-456,72</b>   | <b>-650,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-520,00</b> | <b>-540,00</b> | <b>-560,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-456,72</b>   | <b>-650,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-520,00</b> | <b>-540,00</b> | <b>-560,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-456,72</b>   | <b>-650,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-520,00</b> | <b>-540,00</b> | <b>-560,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-456,72</b>   | <b>-650,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-520,00</b> | <b>-540,00</b> | <b>-560,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Nutzung des Fischereirechtes des städtischen Eigenfischereibezirkes auf Gemarkung Lissingen.

#### Auftragsgrundlage

Landesfischereigesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.256,30         | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        |
| 44128019 | Fischereipacht 19 %                                                  | 1.256,30         | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>1.256,30</i>  | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>1.256,30</i>  | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 1.256,30         | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        |
| 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            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>1.256,30</i>  | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> | <i>1.250,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 2.378,15         | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 1.250,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 238,70           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.616,85</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> |
| 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                                                                    | 451,85           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>451,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.165,00</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>2.165,00</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>2.165,00</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>2.165,00</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

### Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.

### Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>123.208,45</b> | <b>224.300,00</b> | <b>224.300,00</b> | <b>123.200,00</b> | <b>123.200,00</b> | <b>123.200,00</b> |
| 41441000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                          | 123.208,45        | 123.200,00        | 123.200,00        | 123.200,00        | 123.200,00        | 123.200,00        |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                          | 0,00              | 101.100,00        | 101.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>467.189,85</b> | <b>414.400,00</b> | <b>509.255,00</b> | <b>412.550,00</b> | <b>412.550,00</b> | <b>412.550,00</b> |
| 44110007    | Erträge aus Verkäufen 7 %                                             | 92.778,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44110019    | Erträge aus Verkäufen 19 %                                            | 374.411,07        | 411.850,00        | 506.705,00        | 410.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        |
| 44120019    | Mieten und Pachten 19 %                                               | 0,00              | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>32.235,33</b>  | <b>32.140,00</b>  | <b>57.260,00</b>  | <b>57.260,00</b>  | <b>57.260,00</b>  | <b>57.260,00</b>  |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land                                           | 19.675,02         | 19.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         |
| 44290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 6.204,40          | 6.250,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 44290019    | Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %                                 | 6.355,91          | 6.390,00          | 7.560,00          | 7.560,00          | 7.560,00          | 7.560,00          |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>622.633,63</b> | <b>670.840,00</b> | <b>790.815,00</b> | <b>593.010,00</b> | <b>593.010,00</b> | <b>593.010,00</b> |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>38.110,41</b>  | <b>93.190,00</b>  | <b>159.650,00</b> | <b>162.900,00</b> | <b>166.150,00</b> | <b>169.500,00</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge Beamte                                                   | 0,00              | 27.570,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50221000    | Vergütungen der Arbeitnehmer                                          | 27.734,33         | 40.400,00         | 123.700,00        | 126.200,00        | 128.700,00        | 131.300,00        |
| 50222000    | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 422,00            | 720,00            | 2.250,00          | 2.300,00          | 2.350,00          | 2.400,00          |
| 50291000    | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 1.800,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 0,00              | 3.850,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.952,62          | 3.150,00          | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.900,00          | 10.100,00         |
| 50390000    | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 139,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 5.463,76          | 8.500,00          | 24.200,00         | 24.700,00         | 25.200,00         | 25.700,00         |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 508,46            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50510000    | Beihilfen Beamte                                                      | 0,00              | 2.750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50629000    | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 53,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen                                                | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50712000    | Beihilferückstellungen Beamte                                         | 0,00              | 1.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 36,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>294.062,15</b> | <b>261.310,00</b> | <b>283.730,00</b> | <b>222.620,00</b> | <b>222.620,00</b> | <b>222.620,00</b> |
| 52200019    | Stromkosten 19 %                                                      | 105,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 52230000    | Abfallbeseitigung                                                     | 98,16             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                         | 224,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52351019    | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %                     | 180,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 52352019    | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %                            | 633,86            | 550,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 52360019    | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %                     | 125,47            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52370019    | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %                     | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52380019    | Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%                    | 140,08            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 52440007    | Verbrauchsmittel 7 %                                                  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

30.01.2025



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52440019    | Verbrauchsmittel 19%                                                 | 5.113,47          | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 52542100    | Betriebskostenbeitrag an das Land                                    | 64.679,85         | 32.340,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 5.990,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52920019    | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %                         | 216.771,76        | 211.970,00        | 273.080,00        | 211.970,00        | 211.970,00        | 211.970,00        |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| 53490000    | Afa sonstige Gebäuden                                                | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 53810000    | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 400,00            |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 200,00            | 100,00            |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              | <b>36.136,30</b>  | <b>31.350,00</b>  | <b>38.120,00</b>  | <b>33.220,00</b>  | <b>33.730,00</b>  | <b>34.230,00</b>  |
| 56140000    | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten                    | 0,00              | 250,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                   | 0,00              | 250,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56150019    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%                     | 910,61            | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 6.442,22          | 6.500,00          | 5.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                | 27,71             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen                                                   | 932,58            | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen                                            | 35,10             | 50,00             | 70,00             | 70,00             | 80,00             | 80,00             |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                 | 13.113,70         | 0,00              | 19.000,00         | 19.500,00         | 20.000,00         | 20.500,00         |
| 56416000    | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                  | 0,00              | 13.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                              | 843,98            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 56420000    | Beiträge an Verbände und Vereine                                     | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56420019    | Beiträge an Verbände und Vereine 19%                                 | 5.100,84          | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 56810000    | Grundsteuer                                                          | 8.507,56          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                  | 222,00            | 250,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>368.308,86</b> | <b>388.750,00</b> | <b>484.400,00</b> | <b>421.440,00</b> | <b>424.900,00</b> | <b>428.050,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>254.324,77</b> | <b>282.090,00</b> | <b>306.415,00</b> | <b>171.570,00</b> | <b>168.110,00</b> | <b>164.960,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>254.324,77</b> | <b>282.090,00</b> | <b>306.415,00</b> | <b>171.570,00</b> | <b>168.110,00</b> | <b>164.960,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>254.324,77</b> | <b>282.090,00</b> | <b>306.415,00</b> | <b>171.570,00</b> | <b>168.110,00</b> | <b>164.960,00</b> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wurde im Vorjahr bereits eine Landeszuwendung in Höhe von 101.100 € erwartet. Diese ist im Jahr 2024 nicht eingegangen und wird nun im Haushaltsjahr erwartet.

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Die bisher angemietete Halle für die Unterbringung des städtischen Forstbetriebes soll im Laufe des Jahres 2025 aufgegeben werden.  
Der Forstbetrieb soll dann in dem im städtischen Eigentum befindlichen Betriebsgebäude (Salzlager) in der Straße Zum Sandborn Unterkunft finden.  
Da der genaue Zeitpunkt des Umzugs noch nicht feststeht, wird der Ansatz noch für die ersten drei Quartale beibehalten.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 123.208,45        | 224.300,00        | 224.300,00        | 123.200,00        | 123.200,00        | 123.200,00        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 485.425,07        | 414.400,00        | 509.255,00        | 412.550,00        | 412.550,00        | 412.550,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 47.195,87         | 32.140,00         | 59.260,00         | 57.260,00         | 57.260,00         | 57.260,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 137.424,82        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>793.254,21</b> | <b>670.840,00</b> | <b>792.815,00</b> | <b>593.010,00</b> | <b>593.010,00</b> | <b>593.010,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 38.110,41         | 86.940,00         | 159.650,00        | 162.900,00        | 166.150,00        | 169.500,00        |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 326.268,07        | 261.310,00        | 283.730,00        | 222.620,00        | 222.620,00        | 222.620,00        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 104.686,17        | 31.350,00         | 38.120,00         | 33.220,00         | 33.730,00         | 34.230,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>469.064,65</b> | <b>379.600,00</b> | <b>481.500,00</b> | <b>418.740,00</b> | <b>422.500,00</b> | <b>426.350,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>324.189,56</b> | <b>291.240,00</b> | <b>311.315,00</b> | <b>174.270,00</b> | <b>170.510,00</b> | <b>166.660,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>324.189,56</b> | <b>291.240,00</b> | <b>311.315,00</b> | <b>174.270,00</b> | <b>170.510,00</b> | <b>166.660,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>12.798,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>336.988,01</b> | <b>291.240,00</b> | <b>311.315,00</b> | <b>174.270,00</b> | <b>170.510,00</b> | <b>166.660,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 1.512,61          | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>1.512,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.512,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>335.475,40</b> | <b>291.240,00</b> | <b>286.315,00</b> | <b>174.270,00</b> | <b>170.510,00</b> | <b>166.660,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

|                     |            |                                            |
|---------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 555        | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5551       | Kommunale Forstwirtschaft                  |
| <b>Kostenstelle</b> | 5551000000 | Kommunale Forstwirtschaft                  |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025              | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5551-01<br>Anschaffung eines<br>Fahrzeuges für den<br>Forstbetrieb<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                | -25.000,00<br><br>25.000,00 |                    |                    |                    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beim Forstbetrieb steht die Beschaffung eines Fahrzeuges für den Forstwirt an. Das Fahrzeug ist notwendig zur ordnungsgemäßen und effizienten Waldbewirtschaftung im rd. 1.400 ha großen Stadtwald. Im laufenden Waldumbauprozess zur Anpassung an die Klimaveränderungen ist es ein wichtiges Standbein, die notwendigen Pflegemaßnahmen und Schutzmaßnahmen von qualifizierten städtischen Mitarbeitern vornehmen zu lassen und dies unabhängig von externen Forstunternehmen, die den Stadtwald nicht kennen und keine emotionale Bindung dazu aufbauen. Der städtische Mitarbeiter erfüllt genau diese Anforderung von Identifikation mit "seinem" Stadtwald und zur Bindung solcher Mitarbeiter ist die Fahrzeuggestellung, auch wenn dies bisher nicht üblich ist, ein wichtiges Vorgehen um eine langfristige Bindung des Mitarbeiters an den städtischen Arbeitgeber zu erreichen. Vorgesehen ist die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges und dafür werden 25.000 € zur Verfügung gestellt. Finanzierung: Investitionskredit.</p> |                             |                |                             |                    |                    |                    |
| 12-5551-09 Erwerb<br>Gussofen Jagdhütte<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.512,61<br><br>1.512,61   |                |                             |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                | Arno Fasen                 |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                            |                                                                | Es bestehen vier Eigenjagdbezirke (Gerolstein, Michelbach, Lissingen,Gees), die durch Verpachtung genutzt werden.<br>Ein Teil der Pachterträge wird zur Unterhaltung der Wege im städtischen Forst verwandt. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                           |                                                                | Landesjagdgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 29.079,33                                                                                                                                                                                                    | 29.090,00      | 29.090,00                  | 29.090,00    | 29.090,00    | 29.090,00    |
| 44126019                                                                    | Jagdpacht 19 %                                                 | 29.079,33                                                                                                                                                                                                    | 29.090,00      | 29.090,00                  | 29.090,00    | 29.090,00    | 29.090,00    |
| E 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 29.079,33                                                                                                                                                                                                    | 29.090,00      | 29.090,00                  | 29.090,00    | 29.090,00    | 29.090,00    |
| E 09                                                                        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 7.021,50                                                                                                                                                                                                     | 22.000,00      | 22.000,00                  | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 52311019                                                                    | Unterhaltung Grundstücke 19 %                                  | 3.140,00                                                                                                                                                                                                     | 22.000,00      | 22.000,00                  | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 52920019                                                                    | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %                   | 3.881,50                                                                                                                                                                                                     | 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                               | 917,13                                                                                                                                                                                                       | 920,00         | 920,00                     | 920,00       | 920,00       | 920,00       |
| 56210000                                                                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 917,13                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56211000                                                                    | Auskehrung Jagdpachtanteile                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 920,00         | 920,00                     | 920,00       | 920,00       | 920,00       |
| E 15                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 7.938,63                                                                                                                                                                                                     | 22.920,00      | 22.920,00                  | 22.920,00    | 22.920,00    | 22.920,00    |
| E 16                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 21.140,70                                                                                                                                                                                                    | 6.170,00       | 6.170,00                   | 6.170,00     | 6.170,00     | 6.170,00     |
| 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                                          | 21.140,70                                                                                                                                                                                                    | 6.170,00       | 6.170,00                   | 6.170,00     | 6.170,00     | 6.170,00     |
| E 21                                                                        | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 21.140,70                                                                                                                                                                                                    | 6.170,00       | 6.170,00                   | 6.170,00     | 6.170,00     | 6.170,00     |
| Erläuterungen                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311019                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |
| Unterhaltungsaufwand für die Waldwege in den städtischen Eigenjagdbezirken. |                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 29.079,33         | 29.090,00        | 29.090,00        | 29.090,00        | 29.090,00        | 29.090,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 1.090,79          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>30.170,12</b>  | <b>29.090,00</b> | <b>29.090,00</b> | <b>29.090,00</b> | <b>29.090,00</b> | <b>29.090,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.021,50          | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 13.914,68         | 920,00           | 920,00           | 920,00           | 920,00           | 920,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>20.936,18</b>  | <b>22.920,00</b> | <b>22.920,00</b> | <b>22.920,00</b> | <b>22.920,00</b> | <b>22.920,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>9.233,94</b>   | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>9.233,94</b>   | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-12.798,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-3.564,51</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-3.564,51</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  | <b>6.170,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                  |                | Stefan Mertes              |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                               |                                                                | Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                              |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                        |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                                                                                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                                                                                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                             | 90.000,00      | 90.000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000                                                                                                                                                                                                       | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                                             | 90.000,00      | 90.000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                                                                                                                                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                                                                                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                                                                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                                                                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                                                                                                                                           | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                                                                                                                                           | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                             | 90.000,00      | 90.000,00                  | 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                  | 17.898,72                                                                                                                        | 0,00           | 49.300,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52338000                                                                                                                                                                                                       | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                         | 47,60                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52370000                                                                                                                                                                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 108,05                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910000                                                                                                                                                                                                       | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 645,46                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52920000                                                                                                                                                                                                       | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 17.097,61                                                                                                                        | 0,00           | 49.300,00                  | 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       | 874,58                                                                                                                           | 5.000,00       | 15.000,00                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.000,00     |
| 54190000                                                                                                                                                                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                          | 874,58                                                                                                                           | 5.000,00       | 15.000,00                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.000,00     |
| E 13                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                                                                                                                                                           | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 285,60                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56241000                                                                                                                                                                                                       | Laufende Lizenzaufwendungen                                    | 285,60                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                                                                                                                                                           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 19.058,90                                                                                                                        | 5.000,00       | 64.300,00                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.000,00     |
| E 16                                                                                                                                                                                                           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -19.058,90                                                                                                                       | 85.000,00      | 25.700,00                  | -15.000,00   | -15.000,00   | -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                                          | -19.058,90                                                                                                                       | 85.000,00      | 25.700,00                  | -15.000,00   | -15.000,00   | -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)             | -19.058,90                                                                                                                       | 85.000,00      | 25.700,00                  | -15.000,00   | -15.000,00   | -5.000,00    |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Seit dem Jahr 2023 nimmt die Stadt am Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" des Landes teil.<br>Das Land gewährt dazu eine Förderung in Höhe von 90.000 €, deren Eingang nunmehr im Haushaltsjahr erwartet wird. |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

Die aus dem Haushaltsjahr 2023 stammende Ermächtigung in Höhe von 100.000 € zur Teilnahme am Modellvorhaben "Innenstadt-Impluse" wurde im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 17.100 € in Anspruch genommen.  
Im Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 33.600 € genutzt, sodass noch restliche Haushaltsmittel in Höhe von 49.300 € zur Verfügung stehen.  
Da eine weitere Haushaltsübertragung - wie im Vorjahr praktiziert - rechtlich nicht möglich ist, erfolgt die Neuveranschlagung des vorgenannten Betrages.  
Von diesen Mitteln wird u. a. die Anmietung von Räumlichkeiten für das Stadtarchiv und die damit verbundenen Ausstellungen im Betrag von rd. 7.600 € finanziert.  
Der städtische Anteil an diesen Mietaufwendungen in Höhe von rd. 5.000 € wird über die Kostenstelle 2520120002 Personal- u. Sachkosten Stadtarchiv finanziert.

### Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54190000

Zuschuss an den Gewerbeverein Gero Team e.V. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt im Einzelfall durch die Stadtbürgermeisterin nach vorheriger Begründung durch den Gewerbeverein.  
Mit Antrag vom 01.12.2024 bittet der Gewerbeverein um vorübergehende Erhöhung des Zuschusses auf 15.000 €. Insbesondere wird diese Erhöhung mit dem anstehenden Neubau der Hochbrücke und die damit einhergehende Baustellensituation und deren Einfluss auf die Innenstadtentwicklung begründet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026        | Plan<br>2027      | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 90.000,00        | 90.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 11.005,76         | 0,00             | 49.300,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 814,56            | 5.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00         | 5.000,00         |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 285,60            | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>12.105,92</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>64.300,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-12.105,92</b> | <b>85.000,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-12.105,92</b> | <b>85.000,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-12.105,92</b> | <b>85.000,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.520.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.520.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.520.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.520.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-12.105,92</b> | <b>85.000,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

|                     |            |                                |
|---------------------|------------|--------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 57         | Wirtschaft und Tourismus       |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 571        | Wirtschaftsförderung           |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5710       | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| <b>Kostenstelle</b> | 5710000000 | Kommunale Wirtschaftsförderung |

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5710-01 Stadtanteil<br>Breitbandprojekt LK<br>Vulkaneifel  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              |                             |                |                | 2.520.000,00       |                    |                    |
| F 28 Auszahlungen für<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände |                             |                |                | 2.520.000,00       |                    |                    |

#### *Erläuterungen:*

Die Breitbanderschließung der städtischen Außengebiete durch den Landkreis Vulkaneifel wird vorsorglich in den Haushalt 2025 aufgenommen, damit durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.520.000 € die Möglichkeit zur Umsetzung dieses Projektes gesichert werden kann. Ob dieses Projekt zur Umsetzung gelangt ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht geklärt, denn die Erschließung der Außengebiete wird sich aufgrund der Finanzlage der Stadt nur so gestalten lassen, dass keine finanzielle Beteiligung der Stadt erfolgt. Vielmehr sind die maßgeblichen Grundstückseigentümer gefordert zu entscheiden, ob sie eine Breitbandanbindung erhalten möchten, die von ihnen insoweit zu tragen ist, wie die staatliche Förderung in Höhe von 90 v. H. einen entsprechenden Eigenanteil zurück lässt.

Nach aktueller Lage sind 42 Adressen mit einem Kostenansatz je Adresse von 60.000 € zu berücksichtigen. Das Investitionsvolumen stellt sich demnach auf die oben bereits erwähnten 2.520.000 €. Die 90prozentige Förderung beträgt in Summe 2.268.000 € und der 10prozentige Eigenanteil der Stadt beträgt insgesamt 252.000 €. Dieser Eigenanteil ist durch die Grundstückseigentümer zu erstatten und zwar in voller Höhe, sodass die Stadt ohne finanzielle Eigenbeteiligung bei diesem Projekt bleibt. Die beschriebenen Ein- u. Auszahlungen werden erst im Haushaltsjahr 2026 anfallen und sind folglich entsprechend veranschlagt.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung  |                                                                |                                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                            |                                                                |                                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                         |                                                                |                                                                                                                                                                |             | Hans Peter Böffgen         |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                |                                                                | Beteiligung als Gesellschafter an der Tourismusorganisation der Verbandsgemeinde, der Touristik GmbH Gerolsteiner Land. Maßnahmen zur Förderung des Tourismus. |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                               |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                                                      |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung |                                                                |                                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                           | 1.400,00    | 1.400,00                   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 41510000                                                        | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                           | 1.400,00    | 1.400,00                   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 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                           | 145,00                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44120000                                                        | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 145,00                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 07                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                            | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 145,00                                                                                                                                                         | 1.400,00    | 1.400,00                   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| E 09                                                            | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 10                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 18.601,90                                                                                                                                                      | 9.050,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52313000                                                        | Unterhaltung Gebäude                                           | 11.537,05                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52370000                                                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 627,61                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52915000                                                        | Aufwendungen für Heimatfeste                                   | 0,00                                                                                                                                                           | 9.050,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52920000                                                        | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 6.437,24                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 11                                                            | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                           | 4.100,00    | 4.100,00                   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |
| 53580000                                                        | Afa Straßen, Wege, Plätze                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 3.900,00    | 3.900,00                   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 53852000                                                        | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| E 12                                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 2.677,41                                                                                                                                                       | 2.700,00    | 2.700,00                   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 54120000                                                        | Zuweisung an beteiligte Unternehmen                            | 2.677,41                                                                                                                                                       | 2.700,00    | 2.700,00                   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 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      | 21.279,31                                                                                                                                                      | 15.850,00   | 6.800,00                   | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   |
| E 16                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -21.134,31                                                                                                                                                     | -14.450,00  | -5.400,00                  | -5.400,00  | -5.400,00  | -5.400,00  |
| 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                                          | -21.134,31                                                                                                                                                     | -14.450,00  | -5.400,00                  | -5.400,00  | -5.400,00  | -5.400,00  |
| E 21                                                            | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                            | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                           | -42.780,00  | -69.580,00                 | -67.540,00 | -68.560,00 | -69.340,00 |
| 58110000                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                           | 42.780,00   | 69.580,00                  | 67.540,00  | 68.560,00  | 69.340,00  |
| E 23                                                            | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -21.134,31                                                                                                                                                     | -57.230,00  | -74.980,00                 | -72.940,00 | -73.960,00 | -74.740,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 435,00            | 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              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>435,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 18.601,90         | 9.050,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 2.677,41          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>21.279,31</b>  | <b>11.750,00</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-20.844,31</b> | <b>-11.750,00</b> | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-20.844,31</b> | <b>-11.750,00</b> | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-42.780,00</b> | <b>-69.580,00</b> | <b>-67.540,00</b> | <b>-68.560,00</b> | <b>-69.340,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-20.844,31</b> | <b>-54.530,00</b> | <b>-72.280,00</b> | <b>-70.240,00</b> | <b>-71.260,00</b> | <b>-72.040,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 37.764,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>37.764,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-37.764,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-58.608,48</b> | <b>-54.530,00</b> | <b>-72.280,00</b> | <b>-70.240,00</b> | <b>-71.260,00</b> | <b>-72.040,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

|                     |            |                          |
|---------------------|------------|--------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 57         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 575        | Tourismus                |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5750       | Tourismusförderung       |
| <b>Kostenstelle</b> | 5750000000 | Tourismusförderung       |

| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5750-04<br>Wohnmobilstellplatz-<br>Errichtung<br>Funktionsgebäude pp | -37.764,17                  |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                    | 37.764,17                   |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                       |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                        |                                                                |                                                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                              |                                                                |                                                                                                                       |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                                           |                                                                |                                                                                                                       |                | Arno Fasen                 |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                  |                                                                | Vorhaltung und Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes in der Raderstraße und Entgelterhebung von den Wohnmobiliten. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                 |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                             |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein |                                                                |                                                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                        |                                                                |                                                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 33.012,00                                                                                                             | 36.500,00      | 39.500,00                  | 40.500,00    | 41.000,00    | 41.500,00    |
| 44120000                                                                          | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 33.012,00                                                                                                             | 36.500,00      | 39.500,00                  | 40.500,00    | 41.000,00    | 41.500,00    |
| E 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                              | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                              | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 33.012,00                                                                                                             | 36.500,00      | 39.500,00                  | 40.500,00    | 41.000,00    | 41.500,00    |
| E 09                                                                              | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 5.660,06                                                                                                              | 6.100,00       | 6.500,00                   | 6.700,00     | 6.850,00     | 7.050,00     |
| 50291000                                                                          | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 4.726,20                                                                                                              | 5.150,00       | 5.500,00                   | 5.650,00     | 5.800,00     | 5.950,00     |
| 50490000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 848,57                                                                                                                | 800,00         | 850,00                     | 900,00       | 900,00       | 950,00       |
| 50900000                                                                          | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 85,29                                                                                                                 | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| E 10                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 7.980,52                                                                                                              | 10.600,00      | 12.800,00                  | 13.150,00    | 13.600,00    | 13.950,00    |
| 52200000                                                                          | Stromkosten                                                    | 3.146,32                                                                                                              | 5.500,00       | 8.000,00                   | 8.250,00     | 8.500,00     | 8.750,00     |
| 52220000                                                                          | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 1.845,45                                                                                                              | 1.200,00       | 1.300,00                   | 1.300,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 52230000                                                                          | Abfallbeseitigung                                              | 2.849,09                                                                                                              | 2.900,00       | 2.500,00                   | 2.600,00     | 2.700,00     | 2.800,00     |
| 52311000                                                                          | Unterhaltung Grundstücke                                       | 139,66                                                                                                                | 1.000,00       | 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                               | 205,31                                                                                                                | 550,00         | 550,00                     | 605,00       | 605,00       | 660,00       |
| 56341000                                                                          | Fernmeldegebühren                                              | 12,92                                                                                                                 | 50,00          | 50,00                      | 55,00        | 55,00        | 60,00        |
| 56343000                                                                          | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung                     | 190,85                                                                                                                | 500,00         | 500,00                     | 550,00       | 550,00       | 600,00       |
| 56370000                                                                          | Bankgebühren                                                   | 1,54                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 13.845,89                                                                                                             | 17.250,00      | 19.850,00                  | 20.455,00    | 21.055,00    | 21.660,00    |
| E 16                                                                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 19.166,11                                                                                                             | 19.250,00      | 19.650,00                  | 20.045,00    | 19.945,00    | 19.840,00    |
| 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                                          | 19.166,11                                                                                                             | 19.250,00      | 19.650,00                  | 20.045,00    | 19.945,00    | 19.840,00    |
| 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)             | 19.166,11                                                                                                             | 19.250,00      | 19.650,00                  | 20.045,00    | 19.945,00    | 19.840,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 36.675,00        | 36.500,00        | 39.500,00        | 40.500,00        | 41.000,00        | 41.500,00        |
| 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>36.675,00</b> | <b>36.500,00</b> | <b>39.500,00</b> | <b>40.500,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>41.500,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 5.660,06         | 6.100,00         | 6.500,00         | 6.700,00         | 6.850,00         | 7.050,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 16.941,86        | 10.600,00        | 12.800,00        | 13.150,00        | 13.600,00        | 13.950,00        |
| 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                                                                    | 75,06            | 550,00           | 550,00           | 605,00           | 605,00           | 660,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>22.676,98</b> | <b>17.250,00</b> | <b>19.850,00</b> | <b>20.455,00</b> | <b>21.055,00</b> | <b>21.660,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>13.998,02</b> | <b>19.250,00</b> | <b>19.650,00</b> | <b>20.045,00</b> | <b>19.945,00</b> | <b>19.840,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>13.998,02</b> | <b>19.250,00</b> | <b>19.650,00</b> | <b>20.045,00</b> | <b>19.945,00</b> | <b>19.840,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>13.998,02</b> | <b>19.250,00</b> | <b>19.650,00</b> | <b>20.045,00</b> | <b>19.945,00</b> | <b>19.840,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>13.998,02</b> | <b>19.250,00</b> | <b>19.650,00</b> | <b>20.045,00</b> | <b>19.945,00</b> | <b>19.840,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 12.584,69            | 753.950,00           | 985.970,00           | 247.650,00           | 246.380,00           | 244.170,00           |
| E 03        | + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 99.430,26            | 729.510,00           | 640.660,00           | 631.810,00           | 630.350,00           | 634.770,00           |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 83.681,22            | 77.332,00            | 78.750,00            | 76.950,00            | 76.950,00            | 76.950,00            |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 68.687,78            | 37.200,00            | 51.600,00            | 27.600,00            | 27.610,00            | 27.610,00            |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 282.294,72           | 382.000,00           | 379.765,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>546.678,67</b>    | <b>1.979.992,00</b>  | <b>2.136.745,00</b>  | <b>1.264.010,00</b>  | <b>1.261.290,00</b>  | <b>1.263.500,00</b>  |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                    | 887.008,83           | 962.490,00           | 1.002.610,00         | 1.023.580,00         | 1.046.000,00         | 1.068.220,00         |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.263.082,98         | 1.818.455,00         | 2.187.350,00         | 1.106.875,00         | 1.116.685,00         | 1.100.995,00         |
| E 11        | - Abschreibungen                                                            | 0,00                 | 994.300,00           | 988.100,00           | 930.300,00           | 890.500,00           | 864.800,00           |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | -3.600,00            | 10.500,00            | 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                                            | 210.932,83           | 231.495,00           | 280.560,00           | 223.780,00           | 227.210,00           | 230.080,00           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.357.424,64</b>  | <b>4.017.240,00</b>  | <b>4.458.620,00</b>  | <b>3.284.535,00</b>  | <b>3.280.395,00</b>  | <b>3.264.095,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.810.745,97</b> | <b>-2.037.248,00</b> | <b>-2.321.875,00</b> | <b>-2.020.525,00</b> | <b>-2.019.105,00</b> | <b>-2.000.595,00</b> |
| E 17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 112,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-112,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-1.810.857,97</b> | <b>-2.037.248,00</b> | <b>-2.321.875,00</b> | <b>-2.020.525,00</b> | <b>-2.019.105,00</b> | <b>-2.000.595,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-12.825,82</b>    | <b>64.980,00</b>     | <b>90.500,00</b>     | <b>87.850,00</b>     | <b>89.170,00</b>     | <b>90.190,00</b>     |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.823.683,79</b> | <b>-1.972.268,00</b> | <b>-2.231.375,00</b> | <b>-1.932.675,00</b> | <b>-1.929.935,00</b> | <b>-1.910.405,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 35.092,38            | 517.850,00           | 755.470,00           | 27.650,00            | 27.680,00            | 27.770,00            |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 146.587,76           | 208.510,00           | 231.460,00           | 243.410,00           | 253.750,00           | 265.870,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 45.793,01            | 77.332,00            | 78.750,00            | 76.950,00            | 76.950,00            | 76.950,00            |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 79.242,00            | 32.200,00            | 51.600,00            | 27.600,00            | 27.610,00            | 27.610,00            |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 50.170,50            | 387.000,00           | 379.765,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>356.885,65</b>    | <b>1.222.892,00</b>  | <b>1.497.045,00</b>  | <b>655.610,00</b>    | <b>665.990,00</b>    | <b>678.200,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 887.008,83           | 962.490,00           | 1.002.610,00         | 1.023.580,00         | 1.046.000,00         | 1.068.220,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.213.028,38         | 1.818.205,00         | 2.179.050,00         | 1.098.575,00         | 1.116.685,00         | 1.100.995,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | -3.016,15            | 10.500,00            | 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                                                                    | 164.870,48           | 231.495,00           | 330.560,00           | 273.780,00           | 227.210,00           | 230.080,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.261.891,54</b>  | <b>3.022.690,00</b>  | <b>3.512.220,00</b>  | <b>2.395.935,00</b>  | <b>2.389.895,00</b>  | <b>2.399.295,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.905.005,89</b> | <b>-1.799.798,00</b> | <b>-2.015.175,00</b> | <b>-1.740.325,00</b> | <b>-1.723.905,00</b> | <b>-1.721.095,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 112,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-112,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-1.905.117,89</b> | <b>-1.799.798,00</b> | <b>-2.015.175,00</b> | <b>-1.740.325,00</b> | <b>-1.723.905,00</b> | <b>-1.721.095,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-15.070,16</b>    | <b>64.980,00</b>     | <b>90.500,00</b>     | <b>87.850,00</b>     | <b>89.170,00</b>     | <b>90.190,00</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.920.188,05</b> | <b>-1.734.818,00</b> | <b>-1.924.675,00</b> | <b>-1.652.475,00</b> | <b>-1.634.735,00</b> | <b>-1.630.905,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 371.148,40           | 457.240,00           | 4.678.334,00         | 4.802.359,00         | 342.000,00           | 0,00                 |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 282.009,59           | 3.234.200,00         | 1.966.600,00         | 422.250,00           | 0,00                 | 1.028.300,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 293.684,50           | 387.960,00           | 96.225,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>946.842,49</b>    | <b>4.079.400,00</b>  | <b>6.741.159,00</b>  | <b>5.224.609,00</b>  | <b>342.000,00</b>    | <b>1.028.300,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | -20.645,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 2.398.285,23         | 1.440.800,00         | 5.711.160,00         | 5.016.000,00         | 3.051.000,00         | 10.000,00            |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.377.639,27</b>  | <b>1.440.800,00</b>  | <b>5.711.160,00</b>  | <b>5.016.000,00</b>  | <b>3.051.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.430.796,78</b> | <b>2.638.600,00</b>  | <b>1.029.999,00</b>  | <b>208.609,00</b>    | <b>-2.709.000,00</b> | <b>1.018.300,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-3.350.984,83</b> | <b>903.782,00</b>    | <b>-894.676,00</b>   | <b>-1.443.866,00</b> | <b>-4.343.735,00</b> | <b>-612.605,00</b>   |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                                       |                                |                        |                   |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Gerolstein                                                  |                                                                                                       |                                |                        |                   |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                           | 1141<br>Gebäude-<br>management | 1142<br>Liegenschaften | 1143<br>Bauhof    | 3662<br>Spielplätze | 4241<br>Kommunale<br>Sportstätten | 5111<br>Bauleitplanung | 5112<br>Stadt-<br>entwicklung | 5113<br>Dorferneuerung | 5230<br>Denkmalschutz<br>u. -pflege |  |
|                                                             | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt<br/>(Bezeichnung)</b>                                 |                                |                        |                   |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |  |
| E 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                              | 0                      | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| E 02                                                        | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                                                    | 4.300                          | 17.100                 | 8.400             | 1.300               | 52.600                            | 0                      | 900                           | 0                      | 2.900                               |  |
| 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                                                                    | 24.100                         | 20.000                 | 600               | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| E 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 9.100                          | 10.000                 | 20.000            | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| E 07                                                        | Sonstige laufende Erträge                                                                             | 0                              | 65.330                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                      | 34.435                        | 0                      | 0                                   |  |
| E 08                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>37.500</b>                  | <b>112.430</b>         | <b>29.000</b>     | <b>1.300</b>        | <b>52.600</b>                     | <b>0</b>               | <b>35.335</b>                 | <b>0</b>               | <b>2.900</b>                        |  |
| E 09                                                        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                      | 969.360           | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| E 10                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 12.740                         | 14.500                 | 224.600           | 13.650              | 88.050                            | 0                      | 0                             | 0                      | 5.000                               |  |
| E 11                                                        | Abschreibungen                                                                                        | 6.800                          | 0                      | 52.500            | 5.500               | 21.200                            | 0                      | 1.200                         | 0                      | 3.900                               |  |
| 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                                                                        | 2.800                          | 2.805                  | 54.270            | 0                   | 235                               | 83.000                 | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| E 15                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>22.340</b>                  | <b>17.305</b>          | <b>1.300.730</b>  | <b>19.150</b>       | <b>109.485</b>                    | <b>83.000</b>          | <b>1.200</b>                  | <b>0</b>               | <b>8.900</b>                        |  |
| E 16                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>15.160</b>                  | <b>95.125</b>          | <b>-1.271.730</b> | <b>-17.850</b>      | <b>-56.885</b>                    | <b>-83.000</b>         | <b>34.135</b>                 | <b>0</b>               | <b>-6.000</b>                       |  |
| 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                                                        | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.<br/>(Saldo der Posten E 17 und E 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |  |
| E 20                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>15.160</b>                  | <b>95.125</b>          | <b>-1.271.730</b> | <b>-17.850</b>      | <b>-56.885</b>                    | <b>-83.000</b>         | <b>34.135</b>                 | <b>0</b>               | <b>-6.000</b>                       |  |
| E 21                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |  |
| E 22                                                        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>-640</b>                    | <b>-5.130</b>          | <b>1.271.730</b>  | <b>-61.280</b>      | <b>-2.780</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |  |
| E 23                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>14.520</b>                  | <b>89.995</b>          | <b>0</b>          | <b>-79.130</b>      | <b>-59.665</b>                    | <b>-83.000</b>         | <b>34.135</b>                 | <b>0</b>               | <b>-6.000</b>                       |  |
| F 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                              | 0                      | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 02                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transferinzahlungen                                   | 2.400                          | 17.100                 | 5.400             | 0                   | 49.400                            | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 03                                                        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0                              | 0                      | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 04                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                              | 0                      | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 05                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 24.100                         | 20.000                 | 600               | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 9.100                          | 10.000                 | 20.000            | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |



| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                             |                                |                        |                |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Gerolstein                                                  |                                                                                             |                                |                        |                |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                 | 1141<br>Gebäude-<br>management | 1142<br>Liegenschaften | 1143<br>Bauhof | 3662<br>Spielplätze | 4241<br>Kommunale<br>Sportstätten | 5111<br>Bauleitplanung | 5112<br>Stadt-<br>entwicklung | 5113<br>Dorferneuerung | 5230<br>Denkmalschutz<br>u. -pflege |  |
| F 07                                                        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                              | 0                              | 65.330                 | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 34.435                        | 0                      | 0                                   |  |
| F 08                                                        | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 35.600                         | 112.430                | 26.000         | 0                   | 49.400                            | 0                      | 34.435                        | 0                      | 0                                   |  |
| F 09                                                        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                              | 0                      | 969.360        | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 10                                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 12.740                         | 14.500                 | 224.600        | 13.650              | 79.750                            | 0                      | 0                             | 0                      | 5.000                               |  |
| F 12                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 0                              | 0                      | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 13                                                        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                         | 0                              | 0                      | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 14                                                        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                              | 2.800                          | 2.805                  | 54.270         | 0                   | 235                               | 83.000                 | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 15                                                        | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)  | 15.540                         | 17.305                 | 1.248.230      | 13.650              | 79.985                            | 83.000                 | 0                             | 0                      | 5.000                               |  |
| F 16                                                        | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | 20.060                         | 95.125                 | -1.222.230     | -13.650             | -30.585                           | -83.000                | 34.435                        | 0                      | -5.000                              |  |
| 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)                | 20.060                         | 95.125                 | -1.222.230     | -13.650             | -30.585                           | -83.000                | 34.435                        | 0                      | -5.000                              |  |
| 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                           | -640                           | -5.130                 | 1.271.730      | -61.280             | -2.780                            | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 22A                                                       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 640                            | 5.130                  | 0              | 61.280              | 2.780                             | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 22E                                                       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                              | 0                      | 1.271.730      | 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) | 19.420                         | 89.995                 | 49.500         | -74.930             | -33.365                           | -83.000                | 34.435                        | 0                      | -5.000                              |  |
| F 24                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0                              | 0                      | 2.500          | 0                   | 10.000                            | 0                      | 90.000                        | 0                      | 0                                   |  |
| F 25                                                        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0                              | 0                      | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 26                                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                              | 80.660                 | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 15.565                        | 0                      | 0                                   |  |
| F 27                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 0                              | 80.660                 | 2.500          | 0                   | 10.000                            | 0                      | 105.565                       | 0                      | 0                                   |  |
| F 28                                                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                              | 0                      | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 29                                                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0                              | 10.000                 | 48.000         | 0                   | 10.000                            | 0                      | 120.000                       | 0                      | 0                                   |  |
| F 30                                                        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                              | 0                              | 0                      | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 31                                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0                              | 0                      | 0              | 0                   | 0                                 | 0                      | 0                             | 0                      | 0                                   |  |
| F 32                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)           | 0                              | 10.000                 | 48.000         | 0                   | 10.000                            | 0                      | 120.000                       | 0                      | 0                                   |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                               |                                |                        |                |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gerolstein                                                  |                                                                                               |                                |                        |                |                     |                                   |                        |                               |                        |                                     |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                   | 1141<br>Gebäude-<br>management | 1142<br>Liegenschaften | 1143<br>Bauhof | 3662<br>Spielplätze | 4241<br>Kommunale<br>Sportstätten | 5111<br>Bauleitplanung | 5112<br>Stadt-<br>entwicklung | 5113<br>Dorferneuerung | 5230<br>Denkmalschutz<br>u. -pflege |
| F 33                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0                              | 70.660                 | -45.500        | 0                   | 0                                 | 0                      | -14.435                       | 0                      | 0                                   |
| F 34                                                        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33)                        | 19.420                         | 160.655                | 4.000          | -74.930             | -33.365                           | -83.000                | 20.000                        | 0                      | -5.000                              |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                                       |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---|
| Gerolstein                                                  |                                                                                                       |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                           | 5410<br>Gemeinde-<br>straßen | 5411<br>Radwege | 5461<br>Kommunale<br>Parkplätze | 5510<br>Öffentliches<br>Grün | 5512 Sonstige<br>Erholungseinrich-<br>tungen | 5520<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | 5531<br>Friedhof | 5534<br>Kriegsgräber u.<br>Ehrenfriedhöfe |   |
|                                                             | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                     |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |   |
| E 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| E 02                                                        | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                                                    | 296.000                      | 167.900         | 33.000                          | 18.000                       | 500                                          | 12.700                            | 9.120            | 10.500                                    |   |
| E 03                                                        | Erträge der sozialen Sicherung                                                                        | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| E 04                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 409.200                      | 0               | 50.000                          | 0                            | 0                                            | 0                                 | 181.460          | 0                                         | 0 |
| E 05                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 50                           | 0               | 5.500                           | 0                            | 0                                            | 950                               | 300              | 0                                         | 0 |
| E 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 4.000                        | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 500                               | 0                | 0                                         | 0 |
| E 07                                                        | Sonstige laufende Erträge                                                                             | 280.000                      | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| E 08                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>989.250</b>               | <b>167.900</b>  | <b>88.500</b>                   | <b>18.000</b>                | <b>500</b>                                   | <b>14.150</b>                     | <b>190.880</b>   | <b>10.500</b>                             |   |
| E 09                                                        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                            | 0               | 0                               | 1.700                        | 0                                            | 0                                 | 0                | 9.650                                     |   |
| E 10                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 1.057.100                    | 174.725         | 3.700                           | 26.000                       | 10.000                                       | 780                               | 40.775           | 13.480                                    |   |
| E 11                                                        | Abschreibungen                                                                                        | 723.200                      | 0               | 33.200                          | 7.900                        | 500                                          | 19.400                            | 32.600           | 0                                         |   |
| E 12                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                                                    | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| E 13                                                        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| E 14                                                        | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                        | 50                           | 0               | 1.950                           | 130                          | 0                                            | 300                               | 4.695            | 10                                        |   |
| E 15                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>1.780.350</b>             | <b>174.725</b>  | <b>38.850</b>                   | <b>35.730</b>                | <b>10.500</b>                                | <b>20.480</b>                     | <b>78.070</b>    | <b>23.140</b>                             |   |
| E 16                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>-791.100</b>              | <b>-6.825</b>   | <b>49.650</b>                   | <b>-17.730</b>               | <b>-10.000</b>                               | <b>-6.330</b>                     | <b>112.810</b>   | <b>-12.640</b>                            |   |
| 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                                                        | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.<br/>(Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  |   |
| E 20                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>-791.100</b>              | <b>-6.825</b>   | <b>49.650</b>                   | <b>-17.730</b>               | <b>-10.000</b>                               | <b>-6.330</b>                     | <b>112.810</b>   | <b>-12.640</b>                            |   |
| E 21                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  |   |
| E 22                                                        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>-528.460</b>              | <b>0</b>        | <b>-40.590</b>                  | <b>-313.090</b>              | <b>-12.740</b>                               | <b>-1.040</b>                     | <b>-165.850</b>  | <b>-3.980</b>                             |   |
| E 23                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>-1.319.560</b>            | <b>-6.825</b>   | <b>9.060</b>                    | <b>-330.820</b>              | <b>-22.740</b>                               | <b>-7.370</b>                     | <b>-53.040</b>   | <b>-16.620</b>                            |   |
| F 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| F 02                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                  | 141.800                      | 167.900         | 23.700                          | 18.000                       | 0                                            | 0                                 | 320              | 10.500                                    |   |
| F 03                                                        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |
| F 04                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                            | 0               | 50.000                          | 0                            | 0                                            | 0                                 | 181.460          | 0                                         | 0 |
| F 05                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 50                           | 0               | 5.500                           | 0                            | 0                                            | 950                               | 300              | 0                                         | 0 |
| F 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 4.000                        | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 500                               | 0                | 0                                         | 0 |
| F 07                                                        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                        | 280.000                      | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         | 0 |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                             |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--|
| Gerolstein                                                  |                                                                                             |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                 | 5410<br>Gemeinde-<br>straßen | 5411<br>Radwege | 5461<br>Kommunale<br>Parkplätze | 5510<br>Öffentliches<br>Grün | 5512 Sonstige<br>Erholungseinrich-<br>tungen | 5520<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | 5531<br>Friedhof | 5534<br>Kriegsgräber u.<br>Ehrenfriedhöfe |  |
| F 08                                                        | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 425.850                      | 167.900         | 79.200                          | 18.000                       | 0                                            | 1.450                             | 182.080          | 10.500                                    |  |
| F 09                                                        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                            | 0               | 0                               | 1.700                        | 0                                            | 0                                 | 0                | 9.650                                     |  |
| F 10                                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.057.100                    | 174.725         | 3.700                           | 26.000                       | 10.000                                       | 780                               | 40.775           | 13.480                                    |  |
| 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                                                              | 50                           | 0               | 1.950                           | 130                          | 0                                            | 300                               | 4.695            | 10                                        |  |
| F 15                                                        | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)  | 1.057.150                    | 174.725         | 5.650                           | 27.830                       | 10.000                                       | 1.080                             | 45.470           | 23.140                                    |  |
| F 16                                                        | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | -631.300                     | -6.825          | 73.550                          | -9.830                       | -10.000                                      | 370                               | 136.610          | -12.640                                   |  |
| F 17                                                        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 18                                                        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 19                                                        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)  | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 20                                                        | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)                | -631.300                     | -6.825          | 73.550                          | -9.830                       | -10.000                                      | 370                               | 136.610          | -12.640                                   |  |
| 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                           | -528.460                     | 0               | -40.590                         | -313.090                     | -12.740                                      | -1.040                            | -165.850         | -3.980                                    |  |
| F 22A                                                       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 528.460                      | 0               | 40.590                          | 313.090                      | 12.740                                       | 1.040                             | 165.850          | 3.980                                     |  |
| 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) | -1.159.760                   | -6.825          | 32.960                          | -322.920                     | -22.740                                      | -670                              | -29.240          | -16.620                                   |  |
| F 24                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 3.158.650                    | 1.278.000       | 0                               | 0                            | 1.560                                        | 137.624                           | 0                | 0                                         |  |
| F 25                                                        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 1.966.600                    | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 26                                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 27                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 5.125.250                    | 1.278.000       | 0                               | 0                            | 1.560                                        | 137.624                           | 0                | 0                                         |  |
| F 28                                                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 29                                                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 4.727.454                    | 1.320.000       | 0                               | 0                            | 1.560                                        | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 30                                                        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                              | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 31                                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0                            | 0               | 0                               | 0                            | 0                                            | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 32                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)           | 4.727.454                    | 1.320.000       | 0                               | 0                            | 1.560                                        | 0                                 | 0                | 0                                         |  |
| F 33                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)    | 397.796                      | -42.000         | 0                               | 0                            | 0                                            | 137.624                           | 0                | 0                                         |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                        |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Gerolstein                                                  |                                                                        |                              |                 |                                 |                              |                                              |                                   |                  |                                           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | 5410<br>Gemeinde-<br>straßen | 5411<br>Radwege | 5461<br>Kommunale<br>Parkplätze | 5510<br>Öffentliches<br>Grün | 5512 Sonstige<br>Erholungseinrich-<br>tungen | 5520<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | 5531<br>Friedhof | 5534<br>Kriegsgräber u.<br>Ehrenfriedhöfe |
| F 34                                                        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33) | -761.964                     | -48.825         | 32.960                          | -322.920                     | -22.740                                      | 136.954                           | -29.240          | -16.620                                   |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                                       |                                              |                         |                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Gerolstein                                                  |                                                                                                       |                                              |                         |                                                 |          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                           | 5540<br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | 5559<br>Wirtschaftswege | 5731<br>Kommunale<br>allgemein<br>Einrichtungen |          |
|                                                             | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                     |                                              |                         |                                                 |          |
| E 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0        |
| E 02                                                        | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                                                    | 2.300                                        | 66.250                  | 282.200                                         |          |
| 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                       | 27.250                                          |          |
| E 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                                            | 0                       | 8.000                                           |          |
| E 07                                                        | Sonstige laufende Erträge                                                                             | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0        |
| E 08                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>2.300</b>                                 | <b>66.250</b>           | <b>317.450</b>                                  |          |
| E 09                                                        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                                            | 0                       | 21.900                                          |          |
| E 10                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0                                            | 13.500                  | 438.750                                         |          |
| E 11                                                        | Abschreibungen                                                                                        | 2.500                                        | 700                     | 77.000                                          |          |
| 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                       | 130.315                                         |          |
| E 15                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>2.500</b>                                 | <b>14.200</b>           | <b>667.965</b>                                  |          |
| E 16                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>-200</b>                                  | <b>52.050</b>           | <b>-350.515</b>                                 |          |
| E 17                                                        | Zins- und sonstige Finanzerträge                                                                      | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0        |
| E 18                                                        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0        |
| E 19                                                        | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.<br/>(Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b> |
| E 20                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>-200</b>                                  | <b>52.050</b>           | <b>-350.515</b>                                 |          |
| E 21                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b> |
| E 22                                                        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>-13.770</b>                               | <b>-3.250</b>           | <b>-28.420</b>                                  |          |
| E 23                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>-13.970</b>                               | <b>48.800</b>           | <b>-378.935</b>                                 |          |
| F 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0        |
| F 02                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                  | 0                                            | 65.550                  | 253.400                                         |          |
| 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                       | 27.250                                          |          |
| F 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                                            | 0                       | 8.000                                           |          |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                             |                                              |                         |                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---|
| Gerolstein                                                  |                                                                                             |                                              |                         |                                                 |   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                 | 5540<br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | 5559<br>Wirtschaftswege | 5731<br>Kommunale<br>allgemein<br>Einrichtungen |   |
| F 07                                                        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                              | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 08                                                        | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 0                                            | 65.550                  | 288.650                                         |   |
| F 09                                                        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                            | 0                       | 21.900                                          |   |
| F 10                                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0                                            | 13.500                  | 438.750                                         |   |
| 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                       | 180.315                                         |   |
| F 15                                                        | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)  | 0                                            | 13.500                  | 640.965                                         |   |
| F 16                                                        | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | 0                                            | 52.050                  | -352.315                                        |   |
| 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 Finanzzin- 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)                | 0                                            | 52.050                  | -352.315                                        |   |
| 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                           | -13.770                                      | -3.250                  | -28.420                                         |   |
| F 22A                                                       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 13.770                                       | 3.250                   | 28.420                                          |   |
| 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) | -13.770                                      | 48.800                  | -380.735                                        |   |
| F 24                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 25                                                        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 26                                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 27                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 28                                                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 29                                                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0                                            | 160.000                 | 0                                               | 0 |
| F 30                                                        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                              | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 31                                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0                                            | 0                       | 0                                               | 0 |
| F 32                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)           | 0                                            | 160.000                 | 0                                               | 0 |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt |                                                                                               |                                              |                         |                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Gerolstein                                                  |                                                                                               |                                              |                         |                                                 |          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                   | 5540<br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | 5559<br>Wirtschaftswege | 5731<br>Kommunale<br>allgemein<br>Einrichtungen |          |
| F 33                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0                                            | -160.000                | 0                                               | 0        |
| F 34                                                        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33)                        | -13.770                                      | -111.200                | -380.735                                        | -380.735 |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein  |                                                                |                                                                                       |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                  |                                                                |                                                                                       |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                        |                                                                |                                                                                       |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                      |                                                                | Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.              |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     |                                                                | Beschlüsse des Stadtrats, seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein |                                                                |                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 600,00                                                                                | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 44120000                                                              | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 600,00                                                                                | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| E 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.877,66                                                                              | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 44290001                                                              | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 1.877,66                                                                              | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| E 07                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 2.477,66                                                                              | 2.100,00       | 2.100,00                   | 2.100,00     | 2.100,00     | 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                  | 2.575,16                                                                              | 5.150,00       | 3.350,00                   | 3.350,00     | 3.350,00     | 3.350,00     |
| 52210000                                                              | Heizkosten                                                     | 879,46                                                                                | 2.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52220000                                                              | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 618,39                                                                                | 1.500,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52230000                                                              | Abfallbeseitigung                                              | 996,24                                                                                | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52240000                                                              | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                  | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 52313000                                                              | Unterhaltung Gebäude                                           | 81,07                                                                                 | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52543000                                                              | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände             | 0,00                                                                                  | 300,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                  | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                  | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 53490000                                                              | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                  | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 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                               | 826,52                                                                                | 850,00         | 870,00                     | 890,00       | 910,00       | 930,00       |
| 56411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                          | 181,14                                                                                | 200,00         | 220,00                     | 240,00       | 260,00       | 280,00       |
| 56810000                                                              | Grundsteuer                                                    | 645,38                                                                                | 650,00         | 650,00                     | 650,00       | 650,00       | 650,00       |
| E 15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 3.401,68                                                                              | 7.000,00       | 5.220,00                   | 5.240,00     | 5.260,00     | 5.280,00     |
| E 16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -924,02                                                                               | -4.900,00      | -3.120,00                  | -3.140,00    | -3.160,00    | -3.180,00    |
| 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                                          | -924,02                                                                               | -4.900,00      | -3.120,00                  | -3.140,00    | -3.160,00    | -3.180,00    |
| 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)             | -924,02                                                                               | -4.900,00      | -3.120,00                  | -3.140,00    | -3.160,00    | -3.180,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 3.784,17         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.384,17</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.467,51         | 5.150,00         | 3.350,00         | 3.350,00         | 3.350,00         | 3.350,00         |
| 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                                                                    | 826,52           | 850,00           | 870,00           | 890,00           | 910,00           | 930,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>5.294,03</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.240,00</b>  | <b>4.260,00</b>  | <b>4.280,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-909,86</b>   | <b>-3.900,00</b> | <b>-2.120,00</b> | <b>-2.140,00</b> | <b>-2.160,00</b> | <b>-2.180,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-909,86</b>   | <b>-3.900,00</b> | <b>-2.120,00</b> | <b>-2.140,00</b> | <b>-2.160,00</b> | <b>-2.180,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-909,86</b>   | <b>-3.900,00</b> | <b>-2.120,00</b> | <b>-2.140,00</b> | <b>-2.160,00</b> | <b>-2.180,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-909,86</b>   | <b>-3.900,00</b> | <b>-2.120,00</b> | <b>-2.140,00</b> | <b>-2.160,00</b> | <b>-2.180,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein  |                                                                |                                                                                          |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                          |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                  |                                                                |                                                                                          |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                        |                                                                |                                                                                          |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                      |                                                                | Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.                             |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     |                                                                | Beschlüsse des Stadtrats und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein |                                                                |                                                                                          |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                          |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 2.000,00                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46290000                                                              | Sonstige laufende Erträge                                      | 2.000,00                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 2.000,00                                                                                 | 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                  | 6.056,18                                                                                 | 3.150,00       | 3.400,00                   | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 52200000                                                              | Stromkosten                                                    | 667,01                                                                                   | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 52240000                                                              | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                     | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52313000                                                              | Unterhaltung Gebäude                                           | 1.557,19                                                                                 | 250,00         | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52380000                                                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 1.735,62                                                                                 | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52440000                                                              | Verbrauchsmittel                                               | 72,67                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910000                                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 2.000,00                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52912000                                                              | Aufwendungen für Sitzungen                                     | 23,69                                                                                    | 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                               | 880,66                                                                                   | 850,00         | 950,00                     | 1.050,00     | 1.150,00     | 1.250,00     |
| 56310000                                                              | Büromaterial                                                   | 121,39                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                          | 759,27                                                                                   | 850,00         | 950,00                     | 1.050,00     | 1.150,00     | 1.250,00     |
| E 15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 6.936,84                                                                                 | 4.000,00       | 4.350,00                   | 4.450,00     | 4.550,00     | 4.650,00     |
| E 16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -4.936,84                                                                                | -4.000,00      | -4.350,00                  | -4.450,00    | -4.550,00    | -4.650,00    |
| 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                                          | -4.936,84                                                                                | -4.000,00      | -4.350,00                  | -4.450,00    | -4.550,00    | -4.650,00    |
| E 21                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -4.936,84                                                                                | -4.000,00      | -4.350,00                  | -4.450,00    | -4.550,00    | -4.650,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.843,00         | 3.150,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 880,66           | 850,00           | 950,00           | 1.050,00         | 1.150,00         | 1.250,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>8.723,66</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.350,00</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.550,00</b>  | <b>4.650,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-6.723,66</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.350,00</b> | <b>-4.450,00</b> | <b>-4.550,00</b> | <b>-4.650,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-6.723,66</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.350,00</b> | <b>-4.450,00</b> | <b>-4.550,00</b> | <b>-4.650,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-6.723,66</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.350,00</b> | <b>-4.450,00</b> | <b>-4.550,00</b> | <b>-4.650,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-6.723,66</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.350,00</b> | <b>-4.450,00</b> | <b>-4.550,00</b> | <b>-4.650,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                          |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                      |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                    |                                                                | Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.                  |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                   |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                          |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 41510000                                                                            | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                      | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 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                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 15.708,60                                                                                 | 15.700,00      | 15.700,00                  | 15.700,00    | 15.700,00    | 15.700,00    |
| 44120000                                                                            | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 15.708,60                                                                                 | 15.700,00      | 15.700,00                  | 15.700,00    | 15.700,00    | 15.700,00    |
| E 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 458,22                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 44290001                                                                            | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 458,22                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| E 07                                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 16.166,82                                                                                 | 16.400,00      | 16.400,00                  | 16.400,00    | 16.400,00    | 16.400,00    |
| E 09                                                                                | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 907,90                                                                                    | 1.270,00       | 1.270,00                   | 1.270,00     | 1.270,00     | 1.270,00     |
| 52220000                                                                            | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 254,35                                                                                    | 270,00         | 270,00                     | 270,00       | 270,00       | 270,00       |
| 52230000                                                                            | Abfallbeseitigung                                              | 345,49                                                                                    | 350,00         | 350,00                     | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 52240000                                                                            | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                      | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| 52313000                                                                            | Unterhaltung Gebäude                                           | 308,06                                                                                    | 500,00         | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| E 11                                                                                | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 1.700,00       | 1.700,00                   | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 53490000                                                                            | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                      | 1.700,00       | 1.700,00                   | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 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                               | 273,36                                                                                    | 300,00         | 350,00                     | 400,00       | 450,00       | 500,00       |
| 56411000                                                                            | Gebäudeversicherungen                                          | 273,36                                                                                    | 300,00         | 350,00                     | 400,00       | 450,00       | 500,00       |
| E 15                                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 1.181,26                                                                                  | 3.270,00       | 3.320,00                   | 3.370,00     | 3.420,00     | 3.470,00     |
| E 16                                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 14.985,56                                                                                 | 13.130,00      | 13.080,00                  | 13.030,00    | 12.980,00    | 12.930,00    |
| 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                                          | 14.985,56                                                                                 | 13.130,00      | 13.080,00                  | 13.030,00    | 12.980,00    | 12.930,00    |
| 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)             | 14.985,56                                                                                 | 13.130,00      | 13.080,00                  | 13.030,00    | 12.980,00    | 12.930,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 15.708,60        | 15.700,00        | 15.700,00        | 15.700,00        | 15.700,00        | 15.700,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 402,47           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>16.111,07</b> | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 811,13           | 1.270,00         | 1.270,00         | 1.270,00         | 1.270,00         | 1.270,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 273,36           | 300,00           | 350,00           | 400,00           | 450,00           | 500,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.084,49</b>  | <b>1.570,00</b>  | <b>1.620,00</b>  | <b>1.670,00</b>  | <b>1.720,00</b>  | <b>1.770,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>15.026,58</b> | <b>14.730,00</b> | <b>14.680,00</b> | <b>14.630,00</b> | <b>14.580,00</b> | <b>14.530,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>15.026,58</b> | <b>14.730,00</b> | <b>14.680,00</b> | <b>14.630,00</b> | <b>14.580,00</b> | <b>14.530,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>15.026,58</b> | <b>14.730,00</b> | <b>14.680,00</b> | <b>14.630,00</b> | <b>14.580,00</b> | <b>14.530,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>15.026,58</b> | <b>14.730,00</b> | <b>14.680,00</b> | <b>14.630,00</b> | <b>14.580,00</b> | <b>14.530,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein           |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                                    |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                          |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                                |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                              |                                                                | Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.                  |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                             |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein          |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                                    |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.822,00                                                                                  | 7.032,00       | 1.800,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44120000                                                                                      | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 3.822,00                                                                                  | 7.032,00       | 1.800,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.396,80                                                                                  | 4.000,00       | 6.000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44290001                                                                                      | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 1.396,80                                                                                  | 4.000,00       | 6.000,00                   | 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 Verwaltungstätigkeit           | 5.218,80                                                                                  | 11.032,00      | 7.800,00                   | 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                  | 3.972,14                                                                                  | 9.450,00       | 1.400,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52200000                                                                                      | Stromkosten                                                    | 1.111,42                                                                                  | 3.000,00       | 500,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52210000                                                                                      | Heizkosten                                                     | 1.529,58                                                                                  | 5.000,00       | 750,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52220000                                                                                      | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 397,34                                                                                    | 550,00         | 100,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52230000                                                                                      | Abfallbeseitigung                                              | 176,14                                                                                    | 150,00         | 50,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52240000                                                                                      | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                      | 250,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52313000                                                                                      | Unterhaltung Gebäude                                           | 757,66                                                                                    | 500,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                                          | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 800,00         | 200,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53410000                                                                                      | Afa Wohngebäude                                                | 0,00                                                                                      | 800,00         | 200,00                     | 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                               | 514,99                                                                                    | 550,00         | 150,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56411000                                                                                      | Gebäudeversicherungen                                          | 169,70                                                                                    | 200,00         | 50,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56810000                                                                                      | Grundsteuer                                                    | 345,29                                                                                    | 350,00         | 100,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 4.487,13                                                                                  | 10.800,00      | 1.750,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 16                                                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 731,67                                                                                    | 232,00         | 6.050,00                   | 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                                          | 731,67                                                                                    | 232,00         | 6.050,00                   | 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)             | 731,67                                                                                    | 232,00         | 6.050,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Erläuterungen                                                                                 |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 05 und E 10, 11 und 14                                                |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Das Wohnhaus ist verkauft, sodass die Erträge und Aufwendungen entsprechend angepasst wurden. |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 4.900,00         | 7.032,00         | 1.800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 1.400,00         | 4.000,00         | 6.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.300,00</b>  | <b>11.032,00</b> | <b>7.800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.266,61         | 9.450,00         | 1.400,00        | 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                                                                    | 514,99           | 550,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.781,60</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>1.550,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.518,40</b>  | <b>1.032,00</b>  | <b>6.250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>1.518,40</b>  | <b>1.032,00</b>  | <b>6.250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>1.518,40</b>  | <b>1.032,00</b>  | <b>6.250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>1.518,40</b>  | <b>1.032,00</b>  | <b>6.250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                                      |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                            |                                                                |                                                                                           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                  |                                                                |                                                                                           |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                |                                                                | Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.               |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                               |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                                      |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 6.000,00                                                                                  | 6.000,00    | 6.000,00                   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 44120000                                                                        | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 6.000,00                                                                                  | 6.000,00    | 6.000,00                   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| E 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 831,99                                                                                    | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 44290001                                                                        | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 831,99                                                                                    | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| E 07                                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                            | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 6.831,99                                                                                  | 7.000,00    | 7.000,00                   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| E 09                                                                            | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 885,51                                                                                    | 1.100,00    | 1.200,00                   | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 52220000                                                                        | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 474,01                                                                                    | 400,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52230000                                                                        | Abfallbeseitigung                                              | 259,64                                                                                    | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52240000                                                                        | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                      | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 52313000                                                                        | Unterhaltung Gebäude                                           | 151,86                                                                                    | 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                                                                                      | 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                               | 350,82                                                                                    | 400,00      | 400,00                     | 425,00    | 450,00    | 475,00    |
| 56411000                                                                        | Gebäudeversicherungen                                          | 165,18                                                                                    | 200,00      | 200,00                     | 225,00    | 250,00    | 275,00    |
| 56810000                                                                        | Grundsteuer                                                    | 185,64                                                                                    | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| E 15                                                                            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 1.236,33                                                                                  | 1.500,00    | 1.600,00                   | 1.625,00  | 1.650,00  | 1.675,00  |
| E 16                                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 5.595,66                                                                                  | 5.500,00    | 5.400,00                   | 5.375,00  | 5.350,00  | 5.325,00  |
| E 17                                                                            | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                                            | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                                            | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                                            | Ordentliches Ergebnis                                          | 5.595,66                                                                                  | 5.500,00    | 5.400,00                   | 5.375,00  | 5.350,00  | 5.325,00  |
| 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)             | 5.595,66                                                                                  | 5.500,00    | 5.400,00                   | 5.375,00  | 5.350,00  | 5.325,00  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 5.833,33         | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 492,04           | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.325,37</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 899,78           | 1.100,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 350,82           | 400,00          | 400,00          | 425,00          | 450,00          | 475,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.250,60</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.625,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.675,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.074,77</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.375,00</b> | <b>5.350,00</b> | <b>5.325,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>5.074,77</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.375,00</b> | <b>5.350,00</b> | <b>5.325,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>5.074,77</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.375,00</b> | <b>5.350,00</b> | <b>5.325,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>5.074,77</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.375,00</b> | <b>5.350,00</b> | <b>5.325,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                  |                                                                | Das Gebäude diene bis vor wenigen Jahren noch als Kindertagesstätte. Numehr stehen die Räumlichkeiten zur Nutzung für andere städtische Zwecke zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind integriert in das Gemeindehaus Müllenborn. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                 |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                               | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4.200,00    | 4.200,00                   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 41442000                                                                                                          | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2.400,00    | 2.400,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41510000                                                                                                          | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 1.800,00    | 1.800,00                   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 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                                    | 1.340,46                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 46270000                                                                                                          | Versicherungserstattungen steuerfrei                           | 1.340,46                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                                                              | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 1.340,46                                                                                                                                                                                                                         | 4.200,00    | 4.200,00                   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| E 09                                                                                                              | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 6.265,39                                                                                                                                                                                                                         | 2.650,00    | 1.650,00                   | 1.650,00  | 1.650,00  | 1.650,00  |
| 52200000                                                                                                          | Stromkosten                                                    | 428,85                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 52230000                                                                                                          | Abfallbeseitigung                                              | 205,29                                                                                                                                                                                                                           | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52240000                                                                                                          | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52313000                                                                                                          | Unterhaltung Gebäude                                           | 5.631,25                                                                                                                                                                                                                         | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| E 11                                                                                                              | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4.100,00    | 3.900,00                   | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 53420000                                                                                                          | Afa sozialen Einrichtungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4.100,00    | 3.900,00                   | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| E 12                                                                                                              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                                                                              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                                                                              | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 344,72                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56411000                                                                                                          | Gebäudeversicherungen                                          | 344,72                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15                                                                                                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 6.610,11                                                                                                                                                                                                                         | 6.750,00    | 5.550,00                   | 5.550,00  | 5.550,00  | 5.550,00  |
| E 16                                                                                                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -5.269,65                                                                                                                                                                                                                        | -2.550,00   | -1.350,00                  | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |
| 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                                          | -5.269,65                                                                                                                                                                                                                        | -2.550,00   | -1.350,00                  | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |
| E 21                                                                                                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                                                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | -60,00      | -170,00                    | -170,00   | -180,00   | -180,00   |
| 58110000                                                                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 60,00       | 170,00                     | 170,00    | 180,00    | 180,00    |
| E 23                                                                                                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -5.269,65                                                                                                                                                                                                                        | -2.610,00   | -1.520,00                  | -3.920,00 | -3.930,00 | -3.930,00 |
| Erläuterungen                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Die bereits im Vorjahr erwartete Zuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 2.400 € wird im Haushaltsjahr |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn**

Gerolstein

kassenwirksam.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 2.400,00        | 2.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 1.340,46         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.340,46</b>  | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 6.191,30         | 2.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00         | 1.650,00         | 1.650,00         |
| 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                                                                    | 344,72           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>6.536,02</b>  | <b>2.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b>  | <b>1.650,00</b>  | <b>1.650,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-5.195,56</b> | <b>-250,00</b>  | <b>750,00</b>   | <b>-1.650,00</b> | <b>-1.650,00</b> | <b>-1.650,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-5.195,56</b> | <b>-250,00</b>  | <b>750,00</b>   | <b>-1.650,00</b> | <b>-1.650,00</b> | <b>-1.650,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-60,00</b>   | <b>-170,00</b>  | <b>-170,00</b>   | <b>-180,00</b>   | <b>-180,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-5.195,56</b> | <b>-310,00</b>  | <b>580,00</b>   | <b>-1.820,00</b> | <b>-1.830,00</b> | <b>-1.830,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-5.195,56</b> | <b>-310,00</b>  | <b>580,00</b>   | <b>-1.820,00</b> | <b>-1.830,00</b> | <b>-1.830,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                  |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                        |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                      |                                                                | Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.                  |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 173,09                                                                                    | 775,00         | 470,00                     | 470,00       | 470,00       | 470,00       |
| 52200000                                                              | Stromkosten                                                    | 161,57                                                                                    | 500,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52220000                                                              | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 11,52                                                                                     | 25,00          | 20,00                      | 20,00        | 20,00        | 20,00        |
| 52313000                                                              | Unterhaltung Gebäude                                           | 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                                                                                      | 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                               | 63,03                                                                                     | 75,00          | 80,00                      | 90,00        | 100,00       | 110,00       |
| 56411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                          | 63,03                                                                                     | 75,00          | 80,00                      | 90,00        | 100,00       | 110,00       |
| E 15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 236,12                                                                                    | 850,00         | 550,00                     | 560,00       | 570,00       | 580,00       |
| E 16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -236,12                                                                                   | -850,00        | -550,00                    | -560,00      | -570,00      | -580,00      |
| 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                                          | -236,12                                                                                   | -850,00        | -550,00                    | -560,00      | -570,00      | -580,00      |
| 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        | -470,00                    | -480,00      | -490,00      | -510,00      |
| 58110000                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 100,00         | 470,00                     | 480,00       | 490,00       | 510,00       |
| E 23                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -236,12                                                                                   | -950,00        | -1.020,00                  | -1.040,00    | -1.060,00    | -1.090,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | -213,67          | 775,00         | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 470,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 63,03            | 75,00          | 80,00            | 90,00            | 100,00           | 110,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>-150,64</b>   | <b>850,00</b>  | <b>550,00</b>    | <b>560,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>580,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>150,64</b>    | <b>-850,00</b> | <b>-550,00</b>   | <b>-560,00</b>   | <b>-570,00</b>   | <b>-580,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>150,64</b>    | <b>-850,00</b> | <b>-550,00</b>   | <b>-560,00</b>   | <b>-570,00</b>   | <b>-580,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-470,00</b>   | <b>-480,00</b>   | <b>-490,00</b>   | <b>-510,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>150,64</b>    | <b>-950,00</b> | <b>-1.020,00</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.060,00</b> | <b>-1.090,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>150,64</b>    | <b>-950,00</b> | <b>-1.020,00</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.060,00</b> | <b>-1.090,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                            |                                                                | Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Stadt. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken. Grenzregelungen (Vermessung pp.) und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                           |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                                                                                                             |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 956,49                                                                                                                                                                                                                | 4.800,00    | 17.100,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41442000                                                    | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 4.800,00    | 17.100,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41448000                                                    | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 956,49                                                                                                                                                                                                                | 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                           | 23.627,82                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00   | 20.000,00                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44120000                                                    | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 23.627,82                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00   | 20.000,00                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 13.516,83                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44290000                                                    | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 13.516,83                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 07                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | -7.777,00                                                                                                                                                                                                             | 72.400,00   | 65.330,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 46112000                                                    | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden               | -7.977,00                                                                                                                                                                                                             | 72.400,00   | 65.330,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 46290000                                                    | Sonstige laufende Erträge                                      | 200,00                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 30.324,14                                                                                                                                                                                                             | 107.200,00  | 112.430,00                 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E 09                                                        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 16.642,86                                                                                                                                                                                                             | 7.700,00    | 14.500,00                  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 52200000                                                    | Stromkosten                                                    | 200,00                                                                                                                                                                                                                | 300,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52220000                                                    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 6.860,75                                                                                                                                                                                                              | 5.900,00    | 7.000,00                   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 52311000                                                    | Unterhaltung Grundstücke                                       | 9.582,11                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00    | 2.500,00                   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 52313000                                                    | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 5.000,00                   | 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                               | 20.857,37                                                                                                                                                                                                             | 2.805,00    | 2.805,00                   | 2.805,00  | 2.805,00  | 2.805,00  |
| 56210000                                                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 5,11                                                                                                                                                                                                                  | 5,00        | 5,00                       | 5,00      | 5,00      | 5,00      |
| 56419000                                                    | Sonstige Versicherungen                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 56512000                                                    | Verluste Sachanlagen                                           | 18.467,34                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56810000                                                    | Grundsteuer                                                    | 2.384,92                                                                                                                                                                                                              | 2.700,00    | 2.700,00                   | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| E 15                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 37.500,23                                                                                                                                                                                                             | 10.505,00   | 17.305,00                  | 12.305,00 | 12.305,00 | 12.305,00 |
| E 16                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -7.176,09                                                                                                                                                                                                             | 96.695,00   | 95.125,00                  | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 |
| 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                                          | -7.176,09                                                                                                                                                                                                             | 96.695,00   | 95.125,00                  | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 |
| E 21                                                        | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | -1.840,00   | -5.130,00                  | -4.980,00 | -5.060,00 | -5.110,00 |
| 58110000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 1.840,00    | 5.130,00                   | 4.980,00  | 5.060,00  | 5.110,00  |
| E 23                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -7.176,09                                                                                                                                                                                                             | 94.855,00   | 89.995,00                  | 12.715,00 | 12.635,00 | 12.585,00 |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 17.100 € erwartet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 1.580,78           | 4.800,00          | 17.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | -12.380,72         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 18.156,70          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | -261.590,12        | 72.400,00         | 65.330,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-254.233,36</b> | <b>107.200,00</b> | <b>112.430,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 20.668,51          | 7.700,00          | 14.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 2.390,03           | 2.805,00          | 2.805,00          | 2.805,00          | 2.805,00          | 2.805,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>23.058,54</b>   | <b>10.505,00</b>  | <b>17.305,00</b>  | <b>12.305,00</b>  | <b>12.305,00</b>  | <b>12.305,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-277.291,90</b> | <b>96.695,00</b>  | <b>95.125,00</b>  | <b>17.695,00</b>  | <b>17.695,00</b>  | <b>17.695,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-277.291,90</b> | <b>96.695,00</b>  | <b>95.125,00</b>  | <b>17.695,00</b>  | <b>17.695,00</b>  | <b>17.695,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-1.840,00</b>  | <b>-5.130,00</b>  | <b>-4.980,00</b>  | <b>-5.060,00</b>  | <b>-5.110,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-277.291,90</b> | <b>94.855,00</b>  | <b>89.995,00</b>  | <b>12.715,00</b>  | <b>12.635,00</b>  | <b>12.585,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 293.683,50         | 383.560,00        | 80.660,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>293.683,50</b>  | <b>383.560,00</b> | <b>80.660,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 3.591,18           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>3.591,18</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>290.092,32</b>  | <b>373.560,00</b> | <b>70.660,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>12.800,42</b>   | <b>468.415,00</b> | <b>160.655,00</b> | <b>2.715,00</b>   | <b>2.635,00</b>   | <b>2.585,00</b>   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste  |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1142       | Liegenschaften    |
| <b>Kostenstelle</b> | 1142000000 | Liegenschaften    |

| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1142-01<br>Grunderwerb allgemein<br>Stadt Gerolstein | -3.591,18                   | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                    | 3.591,18                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |

**Erläuterungen:**

Zur Abwicklung kleinerer, sich im Laufe eines Haushaltsjahres ergebender Grundstücksangelegenheiten, werden Auszahlungen im Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

|                                           |            |            |           |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 12-1142-03 Verkauf<br>Grundstücke         | 293.683,50 | 403.960,00 | 80.660,00 |  |  |  |
| F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlungen | 293.683,50 | 383.560,00 | 80.660,00 |  |  |  |

**Erläuterungen:**

Die Stadt veräußert das Wohnhaus Raiffeisenstraße 1 zum Verkaufspreis von 146.000 €. Bei einem Buchwert von 80.662 €, der als Einzahlung aus Investitionstätigkeit unter Posten F 26 im Finanzhaushalt veranschlagt ist, entsteht ein Buchgewinn in Höhe von 65.338 €, der als Ertrag unter Posten E 07 ausgewiesen ist.

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Vorhalten des städtischen Bauhofes zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünflächen, Kindertagesstätten, Sportplätze). In den Stadtteilen wird die Arbeit des Bauhofes durch örtliche 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 der Stadtbürgermeisterin.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>600,00</b>     |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                          | 0,00              | 2.900,00          | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41510000    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.100,00          | 600,00            |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 44120000    | Mieten und Pachten steuerfrei                                         | 1.900,00          | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>5.550,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land                                           | 3.478,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden                    | 2.072,00          | 0,00              | 20.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>11.629,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 46113000    | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR                        | 9.499,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 46270000    | Versicherungserstattungen steuerfrei                                  | 2.130,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>19.079,71</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>25.100,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>791.710,49</b> | <b>854.680,00</b> | <b>883.230,00</b> | <b>900.840,00</b> | <b>919.500,00</b> | <b>938.060,00</b> |
| 50221000    | Vergütungen der Arbeitnehmer                                          | 607.434,72        | 648.900,00        | 669.750,00        | 683.000,00        | 697.000,00        | 711.000,00        |
| 50222000    | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 9.470,82          | 10.760,00         | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.500,00         | 11.700,00         |
| 50291000    | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 6.249,73          | 6.800,00          | 7.000,00          | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 42.820,94         | 48.500,00         | 49.750,00         | 50.800,00         | 51.900,00         | 53.000,00         |
| 50390000    | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 326,02            | 370,00            | 380,00            | 390,00            | 400,00            | 410,00            |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 123.772,90        | 138.200,00        | 144.150,00        | 147.000,00        | 150.000,00        | 153.000,00        |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 899,60            | 1.150,00          | 1.200,00          | 1.250,00          | 1.300,00          | 1.350,00          |
| 50629000    | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 599,09            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 136,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>116.450,52</b> | <b>105.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>124.000,00</b> |
| 52220000    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | -975,84           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52230000    | Abfallbeseitigung                                                     | 10.787,25         | 6.500,00          | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 52311000    | Unterhaltung Grundstücke                                              | 42,95             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52313000    | Unterhaltung Gebäude                                                  | 253,43            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52338000    | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                | 550,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                         | 45.341,45         | 38.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                                 | 33.480,34         | 38.000,00         | 35.000,00         | 36.000,00         | 37.000,00         | 38.000,00         |
| 52353000    | Reifen für Fahrzeuge                                                  | 2.107,30          | 1.500,00          | 3.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 52359000    | Sonstige Fahrzeugunterhaltung                                         | 1.156,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52360000    | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 3.683,01          | 4.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 12.601,51         | 7.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 52440000    | Verbrauchsmittel                                                      | 7.422,28          | 9.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>36.700,00</b>     | <b>41.700,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>33.900,00</b>     | <b>26.200,00</b>     |
| 53490000    | Afa sonstige Gebäuden                                                | 0,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 53810000    | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00               | 32.200,00            | 37.300,00            | 36.000,00            | 30.200,00            | 23.800,00            |
| 53851000    | Afa Betriebsausstattung                                              | 0,00               | 800,00               | 800,00               | 700,00               | 600,00               | 100,00               |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00               | 2.800,00             | 2.700,00             | 2.500,00             | 2.200,00             | 1.400,00             |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              | <b>48.619,90</b>   | <b>44.200,00</b>     | <b>43.500,00</b>     | <b>43.500,00</b>     | <b>44.500,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 0,00               | 2.000,00             | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| 56140000    | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten                    | 100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                   | 4.248,51           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                   | 142,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 22.726,05          | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 56220000    | Leasing                                                              | 6.675,88           | 9.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 56241000    | Laufende Lizenzaufwendungen                                          | 0,00               | 600,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56244000    | Unterhaltung Hardware                                                | 25,99              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56310000    | Büromaterial                                                         | 211,06             | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                    | 836,99             | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen                                                   | 10.039,44          | 9.700,00             | 11.500,00            | 12.000,00            | 12.500,00            | 13.000,00            |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen                                            | 421,26             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                 | 3.044,98           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                  | 147,24             | 750,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>956.780,91</b>  | <b>1.040.580,00</b>  | <b>1.089.430,00</b>  | <b>1.104.440,00</b>  | <b>1.120.900,00</b>  | <b>1.133.260,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-937.701,20</b> | <b>-1.036.080,00</b> | <b>-1.064.330,00</b> | <b>-1.100.240,00</b> | <b>-1.117.200,00</b> | <b>-1.130.060,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-937.701,20</b> | <b>-1.036.080,00</b> | <b>-1.064.330,00</b> | <b>-1.100.240,00</b> | <b>-1.117.200,00</b> | <b>-1.130.060,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>755.330,00</b>    | <b>1.064.330,00</b>  | <b>1.100.240,00</b>  | <b>1.117.200,00</b>  | <b>1.130.060,00</b>  |
| 48110000    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 1.036.080,00         | 1.064.330,00         | 1.100.240,00         | 1.117.200,00         | 1.130.060,00         |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 280.750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-937.701,20</b> | <b>-280.750,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

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

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52353000

Für den Traktor werden zwei neue Reifen benötigt, die Kosten betragen 2.000 €.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 2.900,00             | 2.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 1.900,00           | 0,00                 | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 5.602,28           | 0,00                 | 20.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 11.629,12          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>19.131,40</b>   | <b>2.900,00</b>      | <b>23.500,00</b>     | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 791.710,49         | 854.680,00           | 883.230,00           | 900.840,00           | 919.500,00           | 938.060,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 110.510,83         | 105.000,00           | 121.000,00           | 120.000,00           | 123.000,00           | 124.000,00           |
| 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                                                                    | 47.947,10          | 44.200,00            | 43.500,00            | 43.500,00            | 44.500,00            | 45.000,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>950.168,42</b>  | <b>1.003.880,00</b>  | <b>1.047.730,00</b>  | <b>1.064.340,00</b>  | <b>1.087.000,00</b>  | <b>1.107.060,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-931.037,02</b> | <b>-1.000.980,00</b> | <b>-1.024.230,00</b> | <b>-1.061.740,00</b> | <b>-1.084.400,00</b> | <b>-1.104.460,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-931.037,02</b> | <b>-1.000.980,00</b> | <b>-1.024.230,00</b> | <b>-1.061.740,00</b> | <b>-1.084.400,00</b> | <b>-1.104.460,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>755.330,00</b>    | <b>1.064.330,00</b>  | <b>1.100.240,00</b>  | <b>1.117.200,00</b>  | <b>1.130.060,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-931.037,02</b> | <b>-245.650,00</b>   | <b>40.100,00</b>     | <b>38.500,00</b>     | <b>32.800,00</b>     | <b>25.600,00</b>     |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 1,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>1,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 8.093,70           | 20.000,00            | 20.500,00            | 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                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>8.093,70</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>20.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-8.092,70</b>   | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-939.129,72</b> | <b>-265.650,00</b>   | <b>19.600,00</b>     | <b>38.500,00</b>     | <b>32.800,00</b>     | <b>25.600,00</b>     |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

|                     |            |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung       |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste        |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof                  |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143120000 | Bauhof Stadt Gerolstein |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024              | Ansatz<br>2025              | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1143-34 Bauhof<br>Stadt -<br>Ersatzbeschaffung<br>Rasentrac<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.995,00<br><br>4.995,00   |                             |                             |                    |                    |                    |
| 12-1143-35<br>Ersatzbeschaffung<br>Böschungsmäher<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.098,70<br><br>3.098,70   |                             |                             |                    |                    |                    |
| 12-1143-36<br>Ersatzbeschaffung<br>Gabelstapler<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | -20.000,00<br><br>20.000,00 |                             |                    |                    |                    |
| 12-1143-37 Verkauf<br>Mercedes Kipper<br>Bauhof<br><br>F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00<br><br>1,00            |                             |                             |                    |                    |                    |
| 12-1143-40 Bauhof -<br>Erwerb Auslegemulcher<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             | -13.000,00<br><br>13.000,00 |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br><br>Die Arbeitsmöglichkeiten mit dem Kleintraktor sollen erweitert werden durch die Beschaffung eines Auslegemulchers. Mit diesem Mulcher ist eine effizientere Bearbeitung des Heckenschnitts entlang der Radwege und der Bürgersteige und der Mulcharbeiten auf Grasflächen und Bodendeckern (Friedhöfe) gewährleistet. Finanzbedarf: 13.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. |                             |                             |                             |                    |                    |                    |
| 12-1143-41 Bauhof -<br>Erwerb Balkenmäher<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             | -7.500,00<br><br>7.500,00   |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br><br>Seit dem Jahr 2020 wurden auf städtischen Flächen bienen- und insektenfreundliche Blühflächen angelegt.<br>Das bisherige Mähen dieser Flächen ist nicht optimal erfolgt und zur Verbesserung dieser Situation soll deshalb ein Balkenmäher erworben werden. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.                                                            |                             |                             |                             |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                            |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes in der Stadt zur Unterbringung der Fahrzeuge und Geräte sowie zur Lagerung von Betriebsmitteln.<br>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 der Stadtbürgermeisterin.                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41510000                                                                    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 03                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 07                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 31.347,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162.800,00  | 85.800,00                  | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  |
| 52200000                                                                    | Stromkosten                                                    | 2.914,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000,00    | 2.500,00                   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 52210000                                                                    | Heizkosten                                                     | 6.089,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00   | 7.500,00                   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 52220000                                                                    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 1.205,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000,00    | 1.500,00                   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 52230000                                                                    | Abfallbeseitigung                                              | 1.415,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500,00    | 1.500,00                   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 52240000                                                                    | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00      | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 52312000                                                                    | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 91,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52313000                                                                    | Unterhaltung Gebäude                                           | 19.631,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145.000,00  | 72.500,00                  | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| E 11                                                                        | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.200,00    | 4.300,00                   | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   |
| 53490000                                                                    | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.200,00    | 4.200,00                   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 53852000                                                                    | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 100,00                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| E 12                                                                        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 13                                                                        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14                                                                        | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 6.305,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.700,00    | 7.950,00                   | 8.000,00   | 8.050,00   | 8.100,00   |
| 56291000                                                                    | Vertragsreinigung                                              | 4.198,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.500,00    | 4.500,00                   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 56341000                                                                    | Fernmeldegebühren                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 1.200,00                   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 56411000                                                                    | Gebäudeversicherungen                                          | 822,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900,00      | 950,00                     | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.100,00   |
| 56810000                                                                    | Grundsteuer                                                    | 1.285,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.300,00    | 1.300,00                   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| E 15                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 37.653,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173.700,00  | 98.050,00                  | 28.100,00  | 28.150,00  | 28.200,00  |
| E 16                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -37.653,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -172.700,00 | -97.050,00                 | -27.100,00 | -27.150,00 | -27.200,00 |
| 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                                          | -37.653,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -172.700,00 | -97.050,00                 | -27.100,00 | -27.150,00 | -27.200,00 |
| E 21                                                                        | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                                        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172.700,00  | 97.050,00                  | 27.100,00  | 27.150,00  | 27.200,00  |
| 48110000                                                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172.700,00  | 97.050,00                  | 27.100,00  | 27.150,00  | 27.200,00  |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -37.653,65       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Bereits im Vorjahreshaushalt wurde dargelegt, dass die Dachsanierung des Bauhofgebäudes Zum Sandborn (Salzlager) notwendig ist und es wurden dafür 57.500 € bereitgestellt.

Inzwischen wurde festgestellt, dass nicht nur eine Dachsanierung erforderlich ist um das Gebäude in einem nutzbaren Zustand vorzuhalten, sondern es besteht weiterer Unterhaltungsaufwand (Fassade, Innenräume, Fenster), sodass nach einer Kostenermittlung weitere 70.000 € bereitzustellen sind. Nach Vornahme der Unterhaltungsmaßnahmen wird der städtische Forstbetrieb einen Teil des Betriebsgebäudes nutzen, da die bisherige angemietete Unterkunft voraussichtlich ab dem IV. Quartal 2025 dann nicht mehr benötigt wird und der bisher dafür entstandene Mietaufwand von zuletzt 600 € mtl/ 7.200 € jährlich, entfällt.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 50.428,34         | 162.800,00         | 85.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| 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                                                                    | 7.312,61          | 6.700,00           | 7.950,00          | 8.000,00          | 8.050,00          | 8.100,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>57.740,95</b>  | <b>169.500,00</b>  | <b>93.750,00</b>  | <b>23.800,00</b>  | <b>23.850,00</b>  | <b>23.900,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-57.740,95</b> | <b>-169.500,00</b> | <b>-93.750,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-23.850,00</b> | <b>-23.900,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-57.740,95</b> | <b>-169.500,00</b> | <b>-93.750,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-23.850,00</b> | <b>-23.900,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>172.700,00</b>  | <b>97.050,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.150,00</b>  | <b>27.200,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-57.740,95</b> | <b>3.200,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-57.740,95</b> | <b>3.200,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                       |                                                                | Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- u. Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.<br>Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                      |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 09                                                                   | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 1.204,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.300,00    | 1.600,00                   | 1.700,00  | 1.750,00  | 1.800,00  |
| 50291000                                                               | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 924,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950,00      | 1.200,00                   | 1.250,00  | 1.300,00  | 1.350,00  |
| 50490000                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 261,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00      | 350,00                     | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 50900000                                                               | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 18,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| E 10                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 135,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.400,00    | 1.250,00                   | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  |
| 52351000                                                               | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52352000                                                               | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                          | 17,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52360000                                                               | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52370000                                                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 118,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52380000                                                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52440000                                                               | Verbrauchsmittel                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 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                               | 85,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 56150000                                                               | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.             | 85,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| E 15                                                                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 1.425,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.800,00    | 2.950,00                   | 3.050,00  | 3.100,00  | 3.150,00  |
| E 16                                                                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.425,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.800,00   | -2.950,00                  | -3.050,00 | -3.100,00 | -3.150,00 |
| 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                                          | -1.425,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.800,00   | -2.950,00                  | -3.050,00 | -3.100,00 | -3.150,00 |
| E 21                                                                   | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.800,00    | 2.950,00                   | 3.050,00  | 3.100,00  | 3.150,00  |
| 48110000                                                               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.800,00    | 2.950,00                   | 3.050,00  | 3.100,00  | 3.150,00  |
| E 23                                                                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -1.425,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 1.204,20         | 1.300,00         | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.750,00         | 1.800,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 135,87           | 1.400,00         | 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                                                                    | 85,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.425,07</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.950,00</b>  | <b>3.050,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.150,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.425,07</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.950,00</b> | <b>-3.050,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.150,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-1.425,07</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.950,00</b> | <b>-3.050,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.150,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>2.800,00</b>  | <b>2.950,00</b>  | <b>3.050,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.150,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.425,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.425,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.  
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 7.867,44          | 8.200,00          | 8.900,00          | 9.150,00          | 9.400,00          | 9.700,00          |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                              | 5.923,64          | 6.000,00          | 6.550,00          | 6.750,00          | 6.950,00          | 7.200,00          |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                               | 418,37            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                   | 1.525,43          | 1.700,00          | 1.850,00          | 1.900,00          | 1.950,00          | 2.000,00          |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.794,27          | 2.000,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                        | 3.522,70          | 1.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                                | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                         | 0,00              | 250,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 46,55             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 225,02            | 100,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 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                                     | 634,18            | 510,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                   | 169,90            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen                                                   | 357,28            | 360,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer                                                  | 107,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>12.295,89</i>  | <i>10.910,00</i>  | <i>13.500,00</i>  | <i>13.750,00</i>  | <i>13.800,00</i>  | <i>14.100,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-12.295,89</i> | <i>-10.910,00</i> | <i>-13.500,00</i> | <i>-13.750,00</i> | <i>-13.800,00</i> | <i>-14.100,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -12.295,89        | -10.910,00        | -13.500,00        | -13.750,00        | -13.800,00        | -14.100,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 10.910,00         | 13.500,00         | 13.750,00         | 13.800,00         | 14.100,00         |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00              | 10.910,00         | 13.500,00         | 13.750,00         | 13.800,00         | 14.100,00         |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -12.295,89       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 7.867,44          | 8.200,00          | 8.900,00          | 9.150,00          | 9.400,00          | 9.700,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.740,57          | 2.000,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 464,28            | 510,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>12.072,29</b>  | <b>10.710,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.550,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>14.100,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-12.072,29</b> | <b>-10.710,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.550,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.100,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-12.072,29</b> | <b>-10.710,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.550,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.100,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>10.910,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.750,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>14.100,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-12.072,29</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-12.072,29</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                     |                                                                | Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Gebäudes für den Bauhof im Stadtteil Büscheich zur Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebsmitteln.<br>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 der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 53490000                                                             | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| E 12                                                                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                                 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                                 | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 3,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00       | 10,00                      | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| 56411000                                                             | Gebäudeversicherungen                                          | 3,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00       | 10,00                      | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| E 15                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 3,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,00      | 310,00                     | 310,00    | 310,00    | 310,00    |
| E 16                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -3,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -310,00     | -310,00                    | -310,00   | -310,00   | -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                                          | -3,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -310,00     | -310,00                    | -310,00   | -310,00   | -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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,00      | 310,00                     | 310,00    | 310,00    | 310,00    |
| 48110000                                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,00      | 310,00                     | 310,00    | 310,00    | 310,00    |
| E 23                                                                 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -3,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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                                                                    | 3,13             | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>3,13</b>      | <b>10,00</b>   | <b>10,00</b>   | <b>10,00</b>  | <b>10,00</b>  | <b>10,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3,13</b>     | <b>-10,00</b>  | <b>-10,00</b>  | <b>-10,00</b> | <b>-10,00</b> | <b>-10,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-3,13</b>     | <b>-10,00</b>  | <b>-10,00</b>  | <b>-10,00</b> | <b>-10,00</b> | <b>-10,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>310,00</b>  | <b>310,00</b>  | <b>310,00</b> | <b>310,00</b> | <b>310,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-3,13</b>     | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-3,13</b>     | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.  
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 5.497,74         | 7.250,00          | 10.200,00         | 10.450,00         | 10.850,00         | 11.200,00         |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                              | 4.221,24         | 5.500,00          | 7.450,00          | 7.650,00          | 7.900,00          | 8.150,00          |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                               | 0,00             | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 550,00            | 550,00            |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                   | 1.192,07         | 1.600,00          | 2.100,00          | 2.150,00          | 2.250,00          | 2.300,00          |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                     | 84,43            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 200,00            |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 473,93           | 1.250,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude                                                 | 27,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                        | 184,42           | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                                | 262,14           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                         | 0,00             | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 0,00             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.700,00          | 0,00              | 0,00              |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00             | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00              | 0,00              |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung                                              | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 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                                     | 901,94           | 310,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen                                                   | 301,94           | 310,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>6.873,61</i>  | <i>11.610,00</i>  | <i>14.500,00</i>  | <i>14.650,00</i>  | <i>12.350,00</i>  | <i>12.700,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-6.873,61</i> | <i>-11.610,00</i> | <i>-14.500,00</i> | <i>-14.650,00</i> | <i>-12.350,00</i> | <i>-12.700,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -6.873,61        | -11.610,00        | -14.500,00        | -14.650,00        | -12.350,00        | -12.700,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>11.570,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.650,00</b> | <b>12.350,00</b> | <b>12.700,00</b> |
| 48110000    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00             | 11.610,00        | 14.500,00        | 14.650,00        | 12.350,00        | 12.700,00        |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 40,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-6.873,61</b> | <b>-40,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 5.497,74         | 7.250,00         | 10.200,00         | 10.450,00         | 10.850,00         | 11.200,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.302,44         | 1.250,00         | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 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                                                                    | 901,94           | 310,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>7.702,12</b>  | <b>8.810,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.950,00</b>  | <b>12.350,00</b>  | <b>12.700,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-7.702,12</b> | <b>-8.810,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.950,00</b> | <b>-12.350,00</b> | <b>-12.700,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-7.702,12</b> | <b>-8.810,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.950,00</b> | <b>-12.350,00</b> | <b>-12.700,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>11.570,00</b> | <b>14.500,00</b>  | <b>14.650,00</b>  | <b>12.350,00</b>  | <b>12.700,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-7.702,12</b> | <b>2.760,00</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-7.702,12</b> | <b>2.760,00</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                           |                                                                | Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.<br>Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                          |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteherin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 09                                                                       | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 2.225,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.500,00    | 2.600,00                   | 2.700,00  | 2.850,00  | 2.950,00  |
| 50291000                                                                   | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 1.743,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.900,00    | 2.000,00                   | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.300,00  |
| 50490000                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 450,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,00      | 550,00                     | 550,00    | 600,00    | 600,00    |
| 50900000                                                                   | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 31,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| E 10                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 34,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52360000                                                                   | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52370000                                                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52380000                                                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 34,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52440000                                                                   | Verbrauchsmittel                                               | 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                               | 360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360,00      | 360,00                     | 360,00    | 360,00    | 360,00    |
| 56210000                                                                   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360,00      | 360,00                     | 360,00    | 360,00    | 360,00    |
| E 15                                                                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 2.619,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.510,00    | 3.460,00                   | 3.560,00  | 3.710,00  | 3.810,00  |
| E 16                                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.619,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.510,00   | -3.460,00                  | -3.560,00 | -3.710,00 | -3.810,00 |
| 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                                          | -2.619,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.510,00   | -3.460,00                  | -3.560,00 | -3.710,00 | -3.810,00 |
| E 21                                                                       | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.420,00    | 3.460,00                   | 3.560,00  | 3.710,00  | 3.810,00  |
| 48110000                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.510,00    | 3.460,00                   | 3.560,00  | 3.710,00  | 3.810,00  |
| 58110000                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23                                                                       | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -2.619,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -90,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 2.225,18         | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.850,00         | 2.950,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 34,18            | 650,00           | 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                                                                    | 360,00           | 360,00           | 360,00           | 360,00           | 360,00           | 360,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.619,36</b>  | <b>3.510,00</b>  | <b>3.460,00</b>  | <b>3.560,00</b>  | <b>3.710,00</b>  | <b>3.810,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-2.619,36</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.460,00</b> | <b>-3.560,00</b> | <b>-3.710,00</b> | <b>-3.810,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-2.619,36</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.460,00</b> | <b>-3.560,00</b> | <b>-3.710,00</b> | <b>-3.810,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>3.420,00</b>  | <b>3.460,00</b>  | <b>3.560,00</b>  | <b>3.710,00</b>  | <b>3.810,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-2.619,36</b> | <b>-90,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-2.619,36</b> | <b>-90,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                        |                                                                | Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.<br>Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres. |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                       |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 41510000                                                                | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| E 03                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 07                                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| E 09                                                                    | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 12.462,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.100,00   | 13.950,00                  | 14.350,00  | 14.700,00  | 15.200,00  |
| 50291000                                                                | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 9.654,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.500,00    | 10.500,00                  | 10.800,00  | 11.000,00  | 11.400,00  |
| 50390000                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 313,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800,00      | 450,00                     | 450,00     | 500,00     | 500,00     |
| 50490000                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 2.493,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.800,00    | 3.000,00                   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| E 10                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 809,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.900,00    | 1.750,00                   | 1.750,00   | 1.750,00   | 1.750,00   |
| 52351000                                                                | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                  | 560,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750,00      | 750,00                     | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 52352000                                                                | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                          | 110,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 52360000                                                                | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52370000                                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 138,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250,00      | 350,00                     | 350,00     | 350,00     | 350,00     |
| 52380000                                                                | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00      | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 52440000                                                                | Verbrauchsmittel                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,00      | 150,00                     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
| E 11                                                                    | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 53810000                                                                | Afa Fahrzeuge                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 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                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 56150000                                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00      | 100,00                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| E 15                                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 13.271,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.300,00   | 16.000,00                  | 16.400,00  | 16.750,00  | 17.250,00  |
| E 16                                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -13.271,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -15.100,00  | -15.800,00                 | -16.200,00 | -16.550,00 | -17.050,00 |
| E 17                                                                    | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 18                                                                    | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 19                                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20                                                                    | Ordentliches Ergebnis                                          | -13.271,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -15.100,00  | -15.800,00                 | -16.200,00 | -16.550,00 | -17.050,00 |
| E 21                                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.180,00   | 15.800,00                  | 16.200,00  | 16.550,00  | 17.050,00  |
| 48110000                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.300,00   | 15.800,00                  | 16.200,00  | 16.550,00  | 17.050,00  |
| 58110000                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -13.271,26       | 80,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 12.462,19         | 13.100,00         | 13.950,00         | 14.350,00         | 14.700,00         | 15.200,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 809,07            | 1.900,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |
| 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            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>13.271,26</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.550,00</b>  | <b>17.050,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-13.271,26</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.550,00</b> | <b>-17.050,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-13.271,26</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.550,00</b> | <b>-17.050,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>15.180,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.550,00</b>  | <b>17.050,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-13.271,26</b> | <b>80,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 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              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-13.271,26</b> | <b>80,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

|                     |            |                            |
|---------------------|------------|----------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung          |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste           |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof                     |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143125000 | Bauhof Stadtteil Lissingen |

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1143-39<br>Ersatzbeschaffung<br>Rasenmäher Bauhof<br>Lissingen |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  |                             |                | 2.500,00       |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                              |                             |                | 2.500,00       |                    |                    |                    |

**Erläuterungen:**

Der fünfzehn Jahre alte, stark reparaturbedürftige, stark genutzte Rasenmäher steht zur Ersatzbeschaffung an.

Der Finanzbedarf in Höhe von 2.500 € wird durch die Verwendung des Zuschusses der Fischereigenossenschaft Kyll in voller Höhe finanziert.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Oliver Schwarz             |           |           |            |
| Kurzbeschreibung                                                         |                                                                | Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- u. Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.<br>Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres. |             |                            |           |           |            |
| Auftragsgrundlage                                                        |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |           |           |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |            |
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |           |           |            |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028  |
| E 01                                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 02                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 03                                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 07                                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 08                                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 09                                                                     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 7.314,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.400,00    | 7.600,00                   | 7.800,00  | 8.050,00  | 8.250,00   |
| 50291000                                                                 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 5.616,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.650,00    | 5.800,00                   | 5.950,00  | 6.150,00  | 6.300,00   |
| 50490000                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 1.585,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.600,00    | 1.650,00                   | 1.700,00  | 1.750,00  | 1.800,00   |
| 50900000                                                                 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 112,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00     |
| E 10                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.240,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.300,00    | 1.250,00                   | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00   |
| 52351000                                                                 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00     |
| 52352000                                                                 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                          | 380,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00     |
| 52360000                                                                 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 52370000                                                                 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 837,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00     |
| 52380000                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00     |
| 52440000                                                                 | Verbrauchsmittel                                               | 22,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00     |
| E 11                                                                     | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00     |
| 53810000                                                                 | Afa Fahrzeuge                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00     |
| 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                     | 100,00    | 100,00    | 100,00     |
| 56150000                                                                 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00     |
| E 15                                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 8.554,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.300,00    | 9.450,00                   | 9.650,00  | 9.900,00  | 10.100,00  |
| E 16                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -8.554,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -9.300,00   | -9.450,00                  | -9.650,00 | -9.900,00 | -10.100,00 |
| 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                                          | -8.554,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -9.300,00   | -9.450,00                  | -9.650,00 | -9.900,00 | -10.100,00 |
| E 21                                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| E 22                                                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.300,00    | 9.450,00                   | 9.650,00  | 9.900,00  | 10.100,00  |
| 48110000                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.300,00    | 9.450,00                   | 9.650,00  | 9.900,00  | 10.100,00  |
| E 23                                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -8.554,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 7.314,24         | 7.400,00         | 7.600,00         | 7.800,00         | 8.050,00         | 8.250,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.217,75         | 1.300,00         | 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             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>8.531,99</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.950,00</b>  | <b>9.150,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.600,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-8.531,99</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.950,00</b> | <b>-9.150,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.600,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-8.531,99</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.950,00</b> | <b>-9.150,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.600,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>9.300,00</b>  | <b>9.450,00</b>  | <b>9.650,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.100,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-8.531,99</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-8.531,99</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                         |                                                                | Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- u. Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.<br>Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres. |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                        |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.900,00    | 2.700,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 41442000                                                                 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.700,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41448000                                                                 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 2.500,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41510000                                                                 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00      | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 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 Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.900,00    | 2.700,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| E 09                                                                     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 24.819,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.360,00   | 26.880,00                  | 27.490,00  | 28.100,00  | 28.710,00  |
| 50221000                                                                 | Vergütungen der Arbeitnehmer                                   | 19.135,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.200,00   | 20.400,00                  | 20.800,00  | 21.200,00  | 21.600,00  |
| 50222000                                                                 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                              | 308,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360,00      | 380,00                     | 390,00     | 400,00     | 410,00     |
| 50320000                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                     | 1.384,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00    | 1.600,00                   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 50420000                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                | 3.989,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.300,00    | 4.500,00                   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.800,00   |
| E 10                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 3.342,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.850,00    | 5.350,00                   | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
| 52351000                                                                 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750,00      | 3.250,00                   | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 52352000                                                                 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                          | 959,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52360000                                                                 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52370000                                                                 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 234,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00      | 400,00                     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 52380000                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 1.855,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00      | 400,00                     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 52440000                                                                 | Verbrauchsmittel                                               | 292,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00      | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| E 11                                                                     | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.900,00    | 1.800,00                   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.700,00   |
| 53810000                                                                 | Afa Fahrzeuge                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.800,00    | 1.800,00                   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.700,00   |
| 53851000                                                                 | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00      | 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                               | 748,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 820,00      | 900,00                     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 56150000                                                                 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.             | 207,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,00      | 250,00                     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 56412000                                                                 | Kfz-Versicherungen                                             | 512,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520,00      | 600,00                     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 56820000                                                                 | Kraftfahrzeugsteuer                                            | 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00       | 50,00                      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| E 15                                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 28.910,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.930,00   | 34.930,00                  | 33.040,00  | 33.650,00  | 34.160,00  |
| E 16                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -28.910,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -30.030,00  | -32.230,00                 | -32.840,00 | -33.450,00 | -33.960,00 |
| 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       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                              | -28.910,37       | -30.030,00     | -32.230,00     | -32.840,00   | -33.450,00   | -33.960,00   |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 31.440,00      | 32.230,00      | 32.840,00    | 33.450,00    | 33.960,00    |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 31.930,00      | 32.230,00      | 32.840,00    | 33.450,00    | 33.960,00    |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 490,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -28.910,37       | 1.410,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

Das Bauhoffahrzeug bedarf einer grundlegenden Aufarbeitung. Nach entsprechenden Angeboten wird ein Aufwand von 2.500 € dafür entstehen.

Finanzierung: Zuwendung der Fischereigenossenschaft Oosbach.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 1.700,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 24.819,10         | 26.360,00         | 26.880,00         | 27.490,00         | 28.100,00         | 28.710,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.289,83          | 2.850,00          | 5.350,00          | 2.850,00          | 2.850,00          | 2.850,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 748,95            | 820,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>28.857,88</b>  | <b>30.030,00</b>  | <b>33.130,00</b>  | <b>31.240,00</b>  | <b>31.850,00</b>  | <b>32.460,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-28.857,88</b> | <b>-28.330,00</b> | <b>-30.630,00</b> | <b>-31.240,00</b> | <b>-31.850,00</b> | <b>-32.460,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-28.857,88</b> | <b>-28.330,00</b> | <b>-30.630,00</b> | <b>-31.240,00</b> | <b>-31.850,00</b> | <b>-32.460,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>31.440,00</b>  | <b>32.230,00</b>  | <b>32.840,00</b>  | <b>33.450,00</b>  | <b>33.960,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-28.857,88</b> | <b>3.110,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 1.199,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>1.199,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.199,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-30.057,83</b> | <b>3.110,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

|                     |            |                             |
|---------------------|------------|-----------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung           |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste            |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof                      |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143127000 | Bauhof Stadtteil Müllenborn |

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1143-31 Erwerb<br>Kehrmaschine f.<br>Stadtteil Müllenborn | -1.199,95                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                         | 1.199,95                    |                |                |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                      |                                                                | Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Gebäudes für den Bauhof im Stadtteil Müllenborn zur Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebsmitteln.<br>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 der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 197,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00      | 400,00                     | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 52200000                                                              | Stromkosten                                                    | 161,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52313000                                                              | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52352000                                                              | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                          | 18,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52440000                                                              | Verbrauchsmittel                                               | 17,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                               | 44,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 56411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                          | 44,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| E 15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 241,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| E 16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -241,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -450,00     | -450,00                    | -450,00   | -450,00   | -450,00   |
| E 17                                                                  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                                  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                                  | Ordentliches Ergebnis                                          | -241,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -450,00     | -450,00                    | -450,00   | -450,00   | -450,00   |
| E 21                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| 48110000                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| E 23                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -241,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 134,23           | 400,00         | 400,00            | 400,00         | 400,00         | 400,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 44,05            | 50,00          | 50,00             | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>178,28</b>    | <b>450,00</b>  | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>  | <b>450,00</b>  | <b>450,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-178,28</b>   | <b>-450,00</b> | <b>-450,00</b>    | <b>-450,00</b> | <b>-450,00</b> | <b>-450,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-178,28</b>   | <b>-450,00</b> | <b>-450,00</b>    | <b>-450,00</b> | <b>-450,00</b> | <b>-450,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>  | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>  | <b>450,00</b>  | <b>450,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-178,28</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen 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           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-178,28</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

|                     |            |                          |
|---------------------|------------|--------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung        |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste         |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof                   |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143127600 | Bauhofgebäude Müllenborn |

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1143-42 Bauhof<br>Müllenborn-Errichtung<br>Doppelgarage |                             |                | -25.000,00     |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                       |                             |                | 25.000,00      |                    |                    |                    |

**Erläuterungen:**

Im Zuge der Kita-Erweiterung und des Umbaus entfällt die bisherige Möglichkeit städtische Materialien und Gerätschaften zu lagern. Vorgesehen ist daher die Beschaffung einer Doppelgarage in Fertigbauweise. Unabhängig von anstehenden Veränderungen bei der Bauhoforganisation besteht dieser Raumbedarf. Finanzbedarf: 25.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.  
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 3.003,06         | 3.150,00         | 5.500,00         | 5.700,00         | 5.850,00         | 6.050,00         |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                              | 2.230,68         | 2.250,00         | 4.200,00         | 4.350,00         | 4.450,00         | 4.600,00         |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                               | 157,61           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                   | 574,10           | 650,00           | 1.200,00         | 1.250,00         | 1.300,00         | 1.350,00         |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                     | 40,67            | 50,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 531,68           | 1.250,00         | 1.400,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                        | 0,00             | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                                | 201,68           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                         | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 330,00           | 300,00           | 600,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00             | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                   | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>3.534,74</i>  | <i>4.900,00</i>  | <i>7.400,00</i>  | <i>7.200,00</i>  | <i>7.350,00</i>  | <i>7.550,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-3.534,74</i> | <i>-4.900,00</i> | <i>-7.400,00</i> | <i>-7.200,00</i> | <i>-7.350,00</i> | <i>-7.550,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -3.534,74        | -4.900,00        | -7.400,00        | -7.200,00        | -7.350,00        | -7.550,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 4.900,00         | 7.400,00         | 7.200,00         | 7.350,00         | 7.550,00         |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 4.900,00         | 7.400,00         | 7.200,00         | 7.350,00         | 7.550,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-3.534,74</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Beschaffung eines Ersatzakkus für die elektrischen Geräte = 200 €.  
Beschaffung Einachshänger für Rasentrack u. Materialtransport = 400 €

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 3.003,06         | 3.150,00         | 5.500,00         | 5.700,00         | 5.850,00         | 6.050,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 531,68           | 1.250,00         | 1.400,00         | 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             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>3.534,74</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.950,00</b>  | <b>7.150,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3.534,74</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.950,00</b> | <b>-7.150,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-3.534,74</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.950,00</b> | <b>-7.150,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>4.900,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.350,00</b>  | <b>7.550,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-3.534,74</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 3.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-7.034,74</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung    |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste     |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof               |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143128000 | Bauhof Stadtteil Oos |

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1143-32<br>Ersatzbeschaffung<br>Rasentraktor, Stadtteil<br>Oos | -3.500,00                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                              | 3.500,00                    |                |                |                    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird.  
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 7.674,92         | 8.250,00         | 8.900,00          | 9.150,00          | 9.500,00          | 9.750,00          |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                              | 5.706,09         | 5.900,00         | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.800,00          | 7.000,00          |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                               | 401,54           | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 550,00            | 550,00            |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                   | 1.463,65         | 1.700,00         | 1.850,00          | 1.900,00          | 1.950,00          | 2.000,00          |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                     | 103,64           | 150,00           | 150,00            | 150,00            | 200,00            | 200,00            |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 798,06           | 1.150,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                        | 56,53            | 250,00           | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                                | 83,76            | 250,00           | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen                         | 0,00             | 150,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 413,61           | 250,00           | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 0,00             | 150,00           | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 154,16           | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 90,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00             | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00             | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                   | 0,00             | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>8.472,98</i>  | <i>9.800,00</i>  | <i>10.300,00</i>  | <i>10.550,00</i>  | <i>10.900,00</i>  | <i>11.150,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-8.472,98</i> | <i>-9.800,00</i> | <i>-10.300,00</i> | <i>-10.550,00</i> | <i>-10.900,00</i> | <i>-11.150,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -8.472,98        | -9.800,00        | -10.300,00        | -10.550,00        | -10.900,00        | -11.150,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 9.800,00         | 10.300,00         | 10.550,00         | 10.900,00         | 11.150,00         |

30.01.2025



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 48110000    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00             | 9.800,00       | 10.300,00      | 10.550,00    | 10.900,00    | 11.150,00    |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-8.472,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 7.674,92         | 8.250,00         | 8.900,00          | 9.150,00          | 9.500,00          | 9.750,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 798,06           | 1.150,00         | 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             | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>8.472,98</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.250,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.850,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-8.472,98</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.250,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.850,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-8.472,98</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.250,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.850,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>9.800,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.550,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>11.150,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-8.472,98</b> | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 1.230,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>1.230,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.230,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-9.702,98</b> | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

|                     |            |                       |
|---------------------|------------|-----------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung     |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste      |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof                |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143129000 | Bauhof Stadtteil Roth |

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-1143-33 Bauhof<br>Stadtteil Roth - Erwerb<br>Hochentaster | -1.230,00                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                         | 1.230,00                    |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze  |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           |                                                                |                                                                                                                    |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                 |                                                                |                                                                                                                    |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                               |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet und in den Stadtteilen.          |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                              |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteher:in. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                               | 37.200,00   | 1.300,00                   | 1.300,00   | 1.300,00   | 600,00     |
| 41442000                                                       | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                               | 35.900,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41510000                                                       | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                               | 1.300,00    | 1.300,00                   | 1.300,00   | 1.300,00   | 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 Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                               | 37.200,00   | 1.300,00                   | 1.300,00   | 1.300,00   | 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                  | 19.921,82                                                                                                          | 13.850,00   | 13.650,00                  | 13.650,00  | 13.650,00  | 13.650,00  |
| 52220000                                                       | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 121,39                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52230000                                                       | Abfallbeseitigung                                              | 368,61                                                                                                             | 350,00      | 400,00                     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 52311000                                                       | Unterhaltung Grundstücke                                       | 18.893,60                                                                                                          | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52370000                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 196,14                                                                                                             | 500,00      | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52380000                                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 342,08                                                                                                             | 2.500,00    | 2.500,00                   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 52440000                                                       | Verbrauchsmittel                                               | 0,00                                                                                                               | 500,00      | 250,00                     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| E 11                                                           | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                               | 5.500,00    | 5.500,00                   | 4.800,00   | 4.800,00   | 3.600,00   |
| 53310000                                                       | Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen                     | 0,00                                                                                                               | 400,00      | 400,00                     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 53852000                                                       | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                               | 5.100,00    | 5.100,00                   | 4.400,00   | 4.400,00   | 3.200,00   |
| 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                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15                                                           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 19.921,82                                                                                                          | 19.350,00   | 19.150,00                  | 18.450,00  | 18.450,00  | 17.250,00  |
| E 16                                                           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -19.921,82                                                                                                         | 17.850,00   | -17.850,00                 | -17.150,00 | -17.150,00 | -16.650,00 |
| 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                                          | -19.921,82                                                                                                         | 17.850,00   | -17.850,00                 | -17.150,00 | -17.150,00 | -16.650,00 |
| E 21                                                           | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                               | -46.300,00  | -61.280,00                 | -59.840,00 | -60.560,00 | -61.340,00 |
| 58110000                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                               | 46.300,00   | 61.280,00                  | 59.840,00  | 60.560,00  | 61.340,00  |
| E 23                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -19.921,82                                                                                                         | -28.450,00  | -79.130,00                 | -76.990,00 | -77.710,00 | -77.990,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 35.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>35.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 20.075,70         | 13.850,00         | 13.650,00         | 13.650,00         | 13.650,00         | 13.650,00         |
| 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>20.075,70</b>  | <b>13.850,00</b>  | <b>13.650,00</b>  | <b>13.650,00</b>  | <b>13.650,00</b>  | <b>13.650,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-20.075,70</b> | <b>22.050,00</b>  | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.650,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-20.075,70</b> | <b>22.050,00</b>  | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.650,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-46.300,00</b> | <b>-61.280,00</b> | <b>-59.840,00</b> | <b>-60.560,00</b> | <b>-61.340,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-20.075,70</b> | <b>-24.250,00</b> | <b>-74.930,00</b> | <b>-73.490,00</b> | <b>-74.210,00</b> | <b>-74.990,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 700,00            | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>700,00</b>     | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 2.695,40          | 5.500,00          | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.695,40</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.995,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-22.071,10</b> | <b>-24.250,00</b> | <b>-74.930,00</b> | <b>-73.490,00</b> | <b>-74.210,00</b> | <b>-74.990,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

|                     |            |                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 36         | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 362        | Jugendarbeit                          |
| <b>KST-Produkt</b>  | 3662       | Kinderspielplätze                     |
| <b>Kostenstelle</b> | 3662000000 | Kinderspielplätze                     |

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-3662-07<br>Beschaffung<br>Tischtennistisch,<br>Hinterhausen | -1.995,40                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen               | 700,00                      |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                           | 2.695,40                    |                |                |                    |                    |                    |
| 12-3662-09 Spielplatz<br>Bewingen-Erneuerung<br>Zaunanlage     |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen               |                             | 5.500,00       |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                           |                             | 5.500,00       |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Gerolstein

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt              | Oliver Schwarz                    |

**Kurzbeschreibung** An den nicht gedeckten Kosten der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde beteiligt sich die Stadt mit 20 %.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 7.783,14         | 5.500,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände                   | 7.783,14         | 5.500,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 12.200,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse                           | 0,00             | 12.200,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>7.783,14</i>  | <i>17.700,00</i>  | <i>19.000,00</i>  | <i>19.000,00</i>  | <i>19.000,00</i>  | <i>19.000,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-7.783,14</i> | <i>-17.700,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>-19.000,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -7.783,14        | -17.700,00        | -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     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-7.783,14</i> | <i>-17.700,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>-19.000,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | -20.645,96        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-20.645,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>20.645,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>20.645,96</b>  | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt              | Oliver Schwarz                    |

|                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage im Stadtteil Büscheich zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports. Der Strombezug erfolgt über das Gemeindehaus. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00          | 0,00        | 49.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                         | 0,00          | 0,00        | 28.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 41490000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                      | 0,00          | 0,00        | 21.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>49.400,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 0,00        | 64.750,00         | 4.750,00         | 4.750,00         | 4.750,00         |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 0,00          | 0,00        | 2.750,00          | 2.750,00         | 2.750,00         | 2.750,00         |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 0,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 0,00          | 0,00        | 60.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00          | 0,00        | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00          | 0,00        | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>64.850,00</i>  | <i>4.850,00</i>  | <i>4.850,00</i>  | <i>4.850,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>-15.450,00</i> | <i>-4.850,00</i> | <i>-4.850,00</i> | <i>-4.850,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00          | 0,00        | -15.450,00        | -4.850,00        | -4.850,00        | -4.850,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0,00        | -650,00           | -630,00          | -640,00          | -650,00          |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00          | 0,00        | 650,00            | 630,00           | 640,00           | 650,00           |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>-16.100,00</i> | <i>-5.480,00</i> | <i>-5.490,00</i> | <i>-5.500,00</i> |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Postenn E 10 und Sachkonto 52370000

Die bereits für letztes Jahr geplante Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung soll jetzt in diesem Jahr erfolgen. Der Gesamtaufwand stellt sich auf 60.000 €. Vom Sportbund Rheinland wird eine Zuwendung in Höhe von 21.000 € erwartet. Das Land gewährt aus dem Förderprogramm KIPKI einen Betrag von 28.400 €, sodass sich der Eigenanteil auf 10.600 € stellt.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 49.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>49.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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           | 64.750,00         | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>64.750,00</b>  | <b>4.750,00</b>  | <b>4.750,00</b>  | <b>4.750,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-15.350,00</b> | <b>-4.750,00</b> | <b>-4.750,00</b> | <b>-4.750,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-15.350,00</b> | <b>-4.750,00</b> | <b>-4.750,00</b> | <b>-4.750,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-650,00</b>    | <b>-630,00</b>   | <b>-640,00</b>   | <b>-650,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-16.000,00</b> | <b>-5.380,00</b> | <b>-5.390,00</b> | <b>-5.400,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-16.000,00</b> | <b>-5.380,00</b> | <b>-5.390,00</b> | <b>-5.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- u. Freizeitanlage im Stadtteil Gees zur Förderung des Freizeitsports und des dörflchen Miteinanders. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                                                    |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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        | 6.400,00                   | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 52200000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stromkosten                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52220000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52311000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterhaltung Grundstücke                                       | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 5.500,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52313000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| E 11                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 53852000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| E 12                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 6.700,00                   | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| E 16                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | -6.700,00                  | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 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                                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | -6.700,00                  | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| E 21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | -1.150,00                  | -1.160,00 | -980,00   | -1.000,00 |
| 58110000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 1.150,00                   | 1.160,00  | 980,00    | 1.000,00  |
| E 23                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | -7.850,00                  | -2.860,00 | -2.680,00 | -2.700,00 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Das ehemalige Sportplatzgebäude wurde seit mehreren Jahren Schritt für Schritt zu einem Freizeitgebäude umgestaltet. Das Gebäude wird von der Dorfgemeinschaft rege genutzt und in diesem Jahr soll die Fertigstellung in Eigenleistung angegangen werden. Dafür werden 5.000 € veranschlagt. |                                                                |                                                                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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           | 6.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>6.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-6.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-6.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.160,00</b> | <b>-980,00</b>   | <b>-1.000,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-7.550,00</b> | <b>-2.560,00</b> | <b>-2.380,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 10.000,00        | 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             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 10.000,00        | 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             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-7.550,00</b> | <b>-2.560,00</b> | <b>-2.380,00</b> | <b>-2.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees

Gerolstein

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 42         | Sportförderung         |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 424        | Sportstätten und Bäder |
| <b>KST-Produkt</b>  | 4241       | Kommunale Sportstätten |
| <b>Kostenstelle</b> | 4241123600 | Sportanlage Gees       |

| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-4241-06<br>Sportanlage Gees-<br>Erneuerung WC-Anlage |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen        |                             |                | 10.000,00      |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                    |                             |                | 10.000,00      |                    |                    |                    |

**Erläuterungen:**

Der vorhandene Toilettencontainer ist vor ca. 20 Jahren beschafft worden. Der Container ist verschlissen (Fußboden faul, Dach undicht, Türschließungen defekt, Belüftung defekt, Wasserleitungen reparaturbedürftig). Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung mit einem Kostenvolumen von 10.000 €. Die Jagdgenossenschaft Gees gewährt eine Zuwendung von 5.000 € und ein privater Dritter ebenfalls 5.000 €, sodass kein städtischer Eigenanteil einzuplanen ist.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 4241125600 Sportanlage Lissingen  |                                                                |                                                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                               |                                                                |                                                                                                                                                                                 |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                 |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                   |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage im Stadtteil Lissingen zur Förderung des Vereins- u. Freizeitsports. Der Strombezug erfolgt über das Gemeindehaus. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                  |                                                                | Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.                                         |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241125600 Sportanlage Lissingen |                                                                |                                                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                            | 3.200,00    | 3.200,00                   | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 41510000                                                           | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 3.200,00    | 3.200,00                   | 3.200,00  | 3.200,00  | 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                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3.200,00    | 3.200,00                   | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| E 09                                                               | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 403,17                                                                                                                                                                          | 550,00      | 650,00                     | 650,00    | 650,00    | 650,00    |
| 52220000                                                           | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 370,77                                                                                                                                                                          | 300,00      | 400,00                     | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 52311000                                                           | Unterhaltung Grundstücke                                       | 32,40                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52313000                                                           | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| E 11                                                               | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                            | 9.600,00    | 9.600,00                   | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 53450000                                                           | Afa Sportanlagen                                               | 0,00                                                                                                                                                                            | 9.600,00    | 9.600,00                   | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 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                               | 47,67                                                                                                                                                                           | 60,00       | 60,00                      | 70,00     | 80,00     | 90,00     |
| 56411000                                                           | Gebäudeversicherungen                                          | 47,67                                                                                                                                                                           | 60,00       | 60,00                      | 70,00     | 80,00     | 90,00     |
| E 15                                                               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 450,84                                                                                                                                                                          | 10.210,00   | 10.310,00                  | 10.320,00 | 10.330,00 | 10.340,00 |
| E 16                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -450,84                                                                                                                                                                         | -7.010,00   | -7.110,00                  | -7.120,00 | -7.130,00 | -7.140,00 |
| 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                                          | -450,84                                                                                                                                                                         | -7.010,00   | -7.110,00                  | -7.120,00 | -7.130,00 | -7.140,00 |
| E 21                                                               | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                               | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | -380,00                    | -370,00   | -370,00   | -380,00   |
| 58110000                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 380,00                     | 370,00    | 370,00    | 380,00    |
| E 23                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -450,84                                                                                                                                                                         | -7.010,00   | -7.490,00                  | -7.490,00 | -7.500,00 | -7.520,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241125600 Sportanlage Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 298,31           | 550,00         | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 47,67            | 60,00          | 60,00            | 70,00            | 80,00            | 90,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>345,98</b>    | <b>610,00</b>  | <b>710,00</b>    | <b>720,00</b>    | <b>730,00</b>    | <b>740,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-345,98</b>   | <b>-610,00</b> | <b>-710,00</b>   | <b>-720,00</b>   | <b>-730,00</b>   | <b>-740,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-345,98</b>   | <b>-610,00</b> | <b>-710,00</b>   | <b>-720,00</b>   | <b>-730,00</b>   | <b>-740,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-380,00</b>   | <b>-370,00</b>   | <b>-370,00</b>   | <b>-380,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-345,98</b>   | <b>-610,00</b> | <b>-1.090,00</b> | <b>-1.090,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.120,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-345,98</b>   | <b>-610,00</b> | <b>-1.090,00</b> | <b>-1.090,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.120,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bolzplatzes im Stadtteil Oos zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports.

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 250,00           | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 0,00          | 250,00           | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>   | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>  | <i>250,00</i>  | <i>250,00</i>  | <i>250,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>-250,00</i>   | <i>-250,00</i> | <i>-250,00</i> | <i>-250,00</i> | <i>-250,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00          | -250,00          | -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          | -1.650,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00          | 1.650,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>   | <i>-1.900,00</i> | <i>-250,00</i> | <i>-250,00</i> | <i>-250,00</i> | <i>-250,00</i> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 250,00           | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.650,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.900,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-1.900,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 4241129600 Sportanlage Roth  |                                                                |                                                                                                                                         |             |                            |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                                         |             |                            |           |            |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |                                                                |                                                                                                                                         |             | Verantwortliche Person(en) |           |            |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                |                                                                |                                                                                                                                         |             | Oliver Schwarz             |           |            |           |
| Kurzbeschreibung                                              |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage im Stadtteil Roth zur Förderung des Vereins- u. Freizeitsports.            |             |                            |           |            |           |
| Auftragsgrundlage                                             |                                                                | Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |            |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241129600 Sportanlage Roth |                                                                |                                                                                                                                         |             |                            |           |            |           |
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                                         |             |                            |           |            |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 |
| E 01                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 02                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 03                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 07                                                          | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 08                                                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 7.416,59                                                                                                                                | 5.000,00    | 8.000,00                   | 8.000,00  | 13.000,00  | 8.000,00  |
| 52200000                                                      | Stromkosten                                                    | 4.237,02                                                                                                                                | 1.000,00    | 2.000,00                   | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 52210000                                                      | Heizkosten                                                     | 1.872,51                                                                                                                                | 3.000,00    | 2.000,00                   | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 52220000                                                      | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | -2.882,91                                                                                                                               | 500,00      | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00  |
| 52311000                                                      | Unterhaltung Grundstücke                                       | 1.619,65                                                                                                                                | 0,00        | 2.000,00                   | 2.000,00  | 7.000,00   | 2.000,00  |
| 52312000                                                      | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 2.000,00                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 52313000                                                      | Unterhaltung Gebäude                                           | 570,32                                                                                                                                  | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00     | 500,00    |
| E 11                                                          | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                    | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00     | 200,00    |
| 53450000                                                      | Afa Sportanlagen                                               | 0,00                                                                                                                                    | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00     | 200,00    |
| 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                               | 154,03                                                                                                                                  | 175,00      | 175,00                     | 200,00    | 225,00     | 250,00    |
| 56411000                                                      | Gebäudeversicherungen                                          | 154,03                                                                                                                                  | 175,00      | 175,00                     | 200,00    | 225,00     | 250,00    |
| E 15                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 7.570,62                                                                                                                                | 5.375,00    | 8.375,00                   | 8.400,00  | 13.425,00  | 8.450,00  |
| E 16                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -7.570,62                                                                                                                               | -5.375,00   | -8.375,00                  | -8.400,00 | -13.425,00 | -8.450,00 |
| E 17                                                          | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 18                                                          | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 19                                                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 20                                                          | Ordentliches Ergebnis                                          | -7.570,62                                                                                                                               | -5.375,00   | -8.375,00                  | -8.400,00 | -13.425,00 | -8.450,00 |
| E 21                                                          | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E 22                                                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | -600,00                    | -610,00   | -630,00    | -640,00   |
| 58110000                                                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00        | 600,00                     | 610,00    | 630,00     | 640,00    |
| E 23                                                          | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -7.570,62                                                                                                                               | -5.375,00   | -8.975,00                  | -9.010,00 | -14.055,00 | -9.090,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241129600 Sportanlage Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | -358,29          | 5.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 13.000,00         | 8.000,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 154,03           | 175,00           | 175,00           | 200,00           | 225,00            | 250,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>-204,26</b>   | <b>5.175,00</b>  | <b>8.175,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>13.225,00</b>  | <b>8.250,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>204,26</b>    | <b>-5.175,00</b> | <b>-8.175,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-13.225,00</b> | <b>-8.250,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>204,26</b>    | <b>-5.175,00</b> | <b>-8.175,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-13.225,00</b> | <b>-8.250,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-600,00</b>   | <b>-610,00</b>   | <b>-630,00</b>    | <b>-640,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>204,26</b>    | <b>-5.175,00</b> | <b>-8.775,00</b> | <b>-8.810,00</b> | <b>-13.855,00</b> | <b>-8.890,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>204,26</b>    | <b>-5.175,00</b> | <b>-8.775,00</b> | <b>-8.810,00</b> | <b>-13.855,00</b> | <b>-8.890,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Mitwirkung bei Flächennutzungs-, Raumordnungs- und Landesplanung.

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 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                                     | 25.926,83         | 50.000,00         | 83.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne                   | 25.926,83         | 50.000,00         | 83.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>25.926,83</i>  | <i>50.000,00</i>  | <i>83.000,00</i>  | <i>25.000,00</i>  | <i>25.000,00</i>  | <i>25.000,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-25.926,83</i> | <i>-50.000,00</i> | <i>-83.000,00</i> | <i>-25.000,00</i> | <i>-25.000,00</i> | <i>-25.000,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -25.926,83        | -50.000,00        | -83.000,00        | -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     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-25.926,83</i> | <i>-50.000,00</i> | <i>-83.000,00</i> | <i>-25.000,00</i> | <i>-25.000,00</i> | <i>-25.000,00</i> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56255000

Für die Bebauungsplanung und die Erschließungsplanung des Baugebietes "Sengheck/Am Sportfeld" werden 38.000 € bereitgestellt. Für die Bebauungsplanung und die Erschließungsplanung des Baugebietes "Auf Henk" werden 40.000 € eingeplant und für die Änderung des Bebauungsplanes "Auf den vier Morgen" 5.000 €.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                                                    | 25.926,83         | 50.000,00         | 83.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>25.926,83</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-25.926,83</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-25.926,83</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-25.926,83</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-25.926,83</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung  |                                                                |                                                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |                                                                |                                                                                                                                                    |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                |                                                                |                                                                                                                                                    |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                              |                                                                | Stadtentwicklungsplanung sowie Vornahme städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen.<br>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<br>2023                                                                                                                                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                               | 1.000,00       | 900,00                     | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 41510000                                                      | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                               | 1.000,00       | 900,00                     | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| E 03                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                          | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 34.435,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46112000                                                      | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                                                                                                                                               | 0,00           | 34.435,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                               | 1.000,00       | 35.335,00                  | 900,00       | 900,00       | 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                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                          | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                               | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 53410000                                                      | Afa Wohngebäude                                                | 0,00                                                                                                                                               | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 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                                                                                                                                               | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| E 16                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                                                                                                                                               | -200,00        | 34.135,00                  | -300,00      | -300,00      | -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                                                                                                                                               | -200,00        | 34.135,00                  | -300,00      | -300,00      | -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                                                                                                                                               | -200,00        | 34.135,00                  | -300,00      | -300,00      | -300,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 34.435,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>34.435,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>34.435,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>34.435,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>34.435,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 179.379,00        | 0,00           | 90.000,00         | 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           | 15.565,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>179.379,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>105.565,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 72.488,88         | 0,00           | 120.000,00        | 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         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>72.488,88</b>  | <b>0,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>106.890,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>-14.435,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>106.890,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

|                     |            |                                               |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 511        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5112       | Stadtentwicklung                              |
| <b>Kostenstelle</b> | 5112000000 | Stadtentwicklung                              |

| Nr. Bezeichnung                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5112-01<br>Stadtumbau                         | 106.890,12                  |                | -14.435,00     |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 179.379,00                  |                | 90.000,00      |                    |                    |                    |
| F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlungen        |                             |                | 15.565,00      |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen             | 72.488,88                   |                | 120.000,00     |                    |                    |                    |

#### *Erläuterungen:*

Vorgesehen ist die Veräußerung des Grundstückes Gerolstraße 1, dessen Erwerb aus Stadtumbaumitteln erfolgte.

Deshalb ist der Verkaufserlös nunmehr zweckgebunden für den Stadtumbau zu verwenden.

Erwartet wird ein Verkaufserlös in Höhe von 50.000 €, sodass bei einem Buchwert von 15.565 € ein Buchgewinn

in Höhe von 34.435 € zu verzeichnen ist, der unter Posten F 07 als laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit bzw. unter Posten E 07

als Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt ist.

Die Umgestaltung des Hutterplatzes, der bisher als Parkplatz genutzt wird, hin zu einer multifunktionalen Fläche (beispielsweis für die Kirmes, den Bauernmarkt)

im Rahmen des Stadtumbaus erfordert für Planungsleistungen und Baugrunduntersuchungen ein Finanzvolumen von 120.000 €.

Finanzierung: 75 v. H. durch Stadtumbaumittel = 90.000 €. Der Eigenanteil von 30.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung  |                                                                |                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        |                                                                |                                                                                                                                                                             |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                              |                                                                |                                                                                                                                                                             |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                            |                                                                | Fachplanung, Gutachten, Konzepte (z.B. Dorferneuerung) für Stadt-/Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.                                                        |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                           |                                                                | Landesfinanzausgleichsgesetz, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten (VV-Dorf).<br>Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung |                                                                |                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                                                                                                                                                                        | 10.500,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54143000                                                    | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 10.500,00      | 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                                                                                                                                                                        | 10.500,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 16                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                                                                                                                                                                        | -10.500,00     | 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                                                                                                                                                                        | -10.500,00     | 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                                                                                                                                                                        | -10.500,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 1.528,00         | 10.500,00         | 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         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.528,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.528,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-1.528,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.528,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.528,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                |                |                            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                   |                                                                |                                                                                                                |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                         |                                                                |                                                                                                                |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                               |                                                                |                                                                                                                |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                             |                                                                | Erhalt der Löwenburg samt Wasserturm als kulturhistorische Baudenkmäler der Stadt.                             |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                            |                                                                | Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein |                                                                |                                                                                                                |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                   |                                                                |                                                                                                                |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                               | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                           | 2.900,00       | 2.900,00                   | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 41510000                                                                     | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                           | 2.900,00       | 2.900,00                   | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| E 03                                                                         | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                         | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                           | 2.900,00       | 2.900,00                   | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 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                                                                                                           | 2.500,00       | 5.000,00                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52341000                                                                     | Unterhaltung Denkmäler                                         | 0,00                                                                                                           | 2.500,00       | 5.000,00                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| E 11                                                                         | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                           | 3.900,00       | 3.900,00                   | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 53440000                                                                     | Afa Kulturanlagen                                              | 0,00                                                                                                           | 3.100,00       | 3.100,00                   | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 53720000                                                                     | Afa Kulturdenkmäler                                            | 0,00                                                                                                           | 800,00         | 800,00                     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 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                                                                                                           | 6.400,00       | 8.900,00                   | 8.900,00     | 8.900,00     | 8.900,00     |
| E 16                                                                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                                                                                                           | -3.500,00      | -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                                                                                                           | -3.500,00      | -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                        | -2.685,83                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 58110000                                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 2.685,83                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -2.685,83                                                                                                      | -3.500,00      | -6.000,00                  | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.685,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-2.685,83</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-2.685,83</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.). Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen. Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>0,00</b>       | <b>224.700,00</b> | <b>296.000,00</b> | <b>143.700,00</b> | <b>142.900,00</b> | <b>142.000,00</b> |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                          | 0,00              | 64.600,00         | 141.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41448000    | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                           | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41510000    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00              | 159.900,00        | 154.200,00        | 143.700,00        | 142.900,00        | 142.000,00        |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>-319,07</b>    | <b>407.400,00</b> | <b>405.800,00</b> | <b>386.100,00</b> | <b>374.300,00</b> | <b>366.600,00</b> |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                    | 120,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 43225000    | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen                     | 624,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 43230000    | Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und                    | -1.063,07         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 43710000    | Auflösung Sopo Beiträge                                               | 0,00              | 407.400,00        | 405.800,00        | 386.100,00        | 374.300,00        | 366.600,00        |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>40,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 44120000    | Mieten und Pachten steuerfrei                                         | 40,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>3.671,79</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 44290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 3.671,79          | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>271.957,29</b> | <b>290.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> |
| 46250000    | Konzessionsabgaben steuerfrei                                         | 271.957,29        | 290.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>275.350,01</b> | <b>925.150,00</b> | <b>985.850,00</b> | <b>813.850,00</b> | <b>801.250,00</b> | <b>792.650,00</b> |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>19,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 50291000    | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 15,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 4,27              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 0,30              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>408.437,11</b> | <b>395.000,00</b> | <b>706.100,00</b> | <b>311.100,00</b> | <b>311.100,00</b> | <b>311.100,00</b> |
| 52200000    | Stromkosten                                                           | 12.569,57         | 3.900,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 52220000    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | 86,64             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52230000    | Abfallbeseitigung                                                     | 18.498,33         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 52311000    | Unterhaltung Grundstücke                                              | 9.988,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52313000    | Unterhaltung Gebäude                                                  | 2.531,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52331000    | Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.                                     | 0,00              | 5.000,00          | 350.000,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52338000    | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                | 198.181,24        | 210.000,00        | 170.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 195,92            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 52440000    | Verbrauchsmittel                                                      | 3.247,03          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52531000    | Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke                               | 155.404,48        | 155.500,00        | 157.000,00        | 157.000,00        | 157.000,00        | 157.000,00        |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 504,46            | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 7.230,44          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>711.100,00</b> | <b>708.100,00</b> | <b>655.900,00</b> | <b>633.200,00</b> | <b>622.900,00</b> |
| 53220000    | Afa geleistete Zuwendungen                                            | 0,00              | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 53230000    | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse                            | 0,00              | 21.100,00         | 20.800,00         | 20.600,00         | 20.100,00         | 19.000,00         |
| 53490000    | Afa sonstige Gebäuden                                                 | 0,00              | 4.000,00          | 3.300,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 53510000    | Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen                       | 0,00              | 50.100,00         | 50.100,00         | 47.300,00         | 41.700,00         | 41.700,00         |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53580000    | Afa Straßen, Wege, Plätze                                            | 0,00               | 627.700,00          | 625.800,00          | 576.700,00         | 560.100,00         | 550.900,00         |
| 53590000    | Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 0,00               | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 53851000    | Afa Betriebsausstattung                                              | 0,00               | 100,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              | <b>3.022,15</b>    | <b>200,00</b>       | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 1.853,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56253000    | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.                    | 1.134,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                | 1,21               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                              | 0,00               | 150,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56810000    | Grundsteuer                                                          | 32,87              | 50,00               | 50,00               | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>411.478,93</b>  | <b>1.106.300,00</b> | <b>1.414.250,00</b> | <b>967.050,00</b>  | <b>944.350,00</b>  | <b>934.050,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-136.128,92</b> | <b>-181.150,00</b>  | <b>-428.400,00</b>  | <b>-153.200,00</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-141.400,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-136.128,92</b> | <b>-181.150,00</b>  | <b>-428.400,00</b>  | <b>-153.200,00</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-141.400,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-167.600,00</b>  | <b>-229.800,00</b>  | <b>-224.190,00</b> | <b>-227.370,00</b> | <b>-230.140,00</b> |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 167.600,00          | 229.800,00          | 224.190,00         | 227.370,00         | 230.140,00         |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-136.128,92</b> | <b>-348.750,00</b>  | <b>-658.200,00</b>  | <b>-377.390,00</b> | <b>-370.470,00</b> | <b>-371.540,00</b> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 141.800 € erwartet.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52331000

Im Haushaltsjahr stehen Brückenprüfungen für insgesamt 43 städtische Brückenbauwerke an. Hierfür werden 45.000 € bereitgestellt.

Zudem ist der Abriss der "Eselsbrücke" mit 300.000 € berücksichtigt. Der Stadtrat hat den Abriss des völlig maroden Bauwerks am 04.12.2024 beschlossen. Sollte die unter Investitionsnummer 12-5411-03 Neubau Eselsbrücke als Radweg im Haushalt 2024 veranschlagte Investitionsmaßnahme zum Zuge kommen, ist ggfls. darauf buchhalterisch zu reagieren und der zunächst entstandene Aufwand bzw. die erfolgte Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist entsprechend der Investition zuzuordnen.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52338000

Für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Straßen, Wegen und Plätzen wurden bisher 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Aufgrund der klimatischen Veränderungen und höheren Ansprüchen an die Baumpflege (ZTV Baumpflege) wird der Ansatz nunmehr auf 20.000 € jährlich angehoben.

Weitere 50.000 € werden bereitgestellt um mit einer Straßenerhaltungsplanung zu starten.

Zu diesem Zweck soll ein Fachunternehmen mit der Zustandserfassung und Zustandsbewertung sämtlicher Stadtstraßen beauftragt werden.

Aufbauend auf diese Bestandsaufnahme ist eine Priorisierung der jährlichen Erhaltungsmaßnahmen an den Stadtstraßen möglich und führt dazu, dass eine sachorientierte Maßnahmenplanung und eine kontinuierliche Umsetzung erfolgen kann.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026       | Plan<br>2027         | Plan<br>2028        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 64.800,00           | 141.800,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 50.790,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 40,00                | 50,00               | 50,00               | 50,00              | 50,00                | 50,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 3.182,45             | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.000,00            |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 270.916,41           | 290.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00         | 280.000,00           | 280.000,00          |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>324.929,42</b>    | <b>357.850,00</b>   | <b>425.850,00</b>   | <b>284.050,00</b>  | <b>284.050,00</b>    | <b>284.050,00</b>   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 19,67                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 369.855,62           | 395.000,00          | 706.100,00          | 311.100,00         | 311.100,00           | 311.100,00          |
| 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                                                                    | 5.565,82             | 200,00              | 50,00               | 50,00              | 50,00                | 50,00               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>375.441,11</b>    | <b>395.200,00</b>   | <b>706.150,00</b>   | <b>311.150,00</b>  | <b>311.150,00</b>    | <b>311.150,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-50.511,69</b>    | <b>-37.350,00</b>   | <b>-280.300,00</b>  | <b>-27.100,00</b>  | <b>-27.100,00</b>    | <b>-27.100,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-50.511,69</b>    | <b>-37.350,00</b>   | <b>-280.300,00</b>  | <b>-27.100,00</b>  | <b>-27.100,00</b>    | <b>-27.100,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-167.600,00</b>  | <b>-229.800,00</b>  | <b>-224.190,00</b> | <b>-227.370,00</b>   | <b>-230.140,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-50.511,69</b>    | <b>-204.950,00</b>  | <b>-510.100,00</b>  | <b>-251.290,00</b> | <b>-254.470,00</b>   | <b>-257.240,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 152.107,26           | 442.740,00          | 3.158.650,00        | 400.000,00         | 0,00                 | 0,00                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 140.714,30           | 3.234.200,00        | 1.966.600,00        | 286.250,00         | 0,00                 | 1.028.300,00        |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>292.821,56</b>    | <b>3.676.940,00</b> | <b>5.125.250,00</b> | <b>686.250,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.028.300,00</b> |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 2.173.742,78         | 1.140.000,00        | 4.041.600,00        | 606.000,00         | 2.661.000,00         | 0,00                |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.173.742,78</b>  | <b>1.140.000,00</b> | <b>4.041.600,00</b> | <b>606.000,00</b>  | <b>2.661.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.880.921,22</b> | <b>2.536.940,00</b> | <b>1.083.650,00</b> | <b>80.250,00</b>   | <b>-2.661.000,00</b> | <b>1.028.300,00</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.931.432,91</b> | <b>2.331.990,00</b> | <b>573.550,00</b>   | <b>-171.040,00</b> | <b>-2.915.470,00</b> | <b>771.060,00</b>   |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

|                     |            |                                    |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 541        | Gemeindestraßen                    |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5410       | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenstelle</b> | 5410000000 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.817,52                   | -71.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.817,52                   | 639.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 710.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 315.900,00     | 157.500,00     |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 315.900,00     | 157.500,00     |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden, abweichend von der letztjährigen Planung, wiederkehrende Ausbaubeiträge für das Jahr 2020 geltend gemacht in Höhe von rd. 128.900 €. In diesem Haushaltsjahr erfolgt die Geltendmachung des Beitragsjahres 2021 und erwartet werden rd. 157.500 €. Die Abweichung im Gesamtbetrag der wk-Beiträge 2020 und 2021 um 28.600 € findet ihre Begründung im geringeren beitragsfähigen Aufwand als bei der Haushaltsplanung 2024 erwartet.                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-10 Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.206,25                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.206,25                    |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-11 Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 100.000,00     | 57.900,00      |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 100.000,00     | 57.900,00      |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden rd. 33.000 € an wiederkehrenden Ausbaubeiträge für das Beitragsjahr 2020 erhoben. Im Beitragsjahr 2021 ist kein beitragsfähiger Aufwand für diese Maßnahme angefallen. In diesem Haushaltsjahr werden 57.900 € an wiederkehrenden Ausbaubeiträgen aus dem Beitragsjahr 2022 geltend gemacht. Insgesamt werden rd. 9.100 € weniger an wk-Beiträgen vereinnahmt als im Vorjahr dargelegt. Ursächlich dafür ist, dass der beitragsfähige Aufwand geringer ausgefallen ist als geplant. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -415.764,97                 | 301.640,00     | 616.900,00     |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.700,00                   | 196.740,00     |                |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 224.900,00     | 616.900,00     |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 466.464,97                  | 120.000,00     |                |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden, abweichend von den letztjährigen Erläuterungen, die wiederkehrenden Ausbaubeiträge allein des Beitragsjahres 2020 erhoben. Im Beitragsjahr 2021 sind keine beitragsfähigen Aufwendungen für diese Maßnahme angefallen. Im jetzigen Haushaltsjahr ist die Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge der Beitragsjahre 2022, 2023 und 2024 vorgesehen in einem Gesamtvolumen von 616.900 €.                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.488,36                    | 495.600,00     | 70.100,00      |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41.800,00                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 495.600,00     | 70.100,00      |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36.311,64                   |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Wiederkehrende Ausbaubeiträge für die Beitragsjahre 2023 und 2024 werden in Höhe von 70.100 € geltend gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5410-23 Ausbau der Bergstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -7.005,41                   | -23.300,00     | -177.300,00    | 126.000,00         |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 6.700,00       | 2.700,00       | 126.000,00         |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.005,41                    | 30.000,00      | 180.000,00     |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Wiederkehrende Ausbaubeiträge aus dem Beitragsjahr 2023 werden in Höhe von 2.700 € in diesem Jahr erhoben.<br>Die Sanierung der Stützmauer soll in diesem Jahr erfolgen. Die Kostenermittlungen gehen von einem Auszahlungsbedarf in Höhe von 180.000 € aus.<br>Dieser Betrag wird mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge = 126.000 € finanziert. Der städtische Eigenanteil beträgt folglich 54.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-30 Ausbau "Alois-Schneider-Straße"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 264.700,00     |                |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 264.700,00     |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -59.189,88                  |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.189,88                   |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-37 Erschließung Baugebiet "Am Born"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -182.036,63                 | 187.400,00     | 200.700,00     |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.194,54                   | 187.400,00     | 200.700,00     |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205.231,17                  |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Abweichend von den Planungen des Vorjahres, ist die Erschließungsbeitragsenerhebung nicht im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.<br>In diesem Jahr wird die endgültige Erschließungsbeitragsenerhebung erfolgen und es wird mit Einzahlungen in Höhe von 200.700 € gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.295.774,36               | 720.000,00     | 514.300,00     |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1.000.000,00   | 773.300,00     |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.295.774,36                | 280.000,00     | 259.000,00     |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Maßnahme ist noch in der Realisierung und mit deren Abschluss wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Aufgrund von Mengenmehrungen und dem stärkeren Verschleiß der Baustraßen ergibt sich ein weiterer Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 259.000 €, sodass sich das Investitionsvolumen auf insgesamt 1.510.000 € erhöht. Der 10prozentige städtische Anteil steigt somit auf insgesamt 151.000 € und im Haushaltsjahr beträgt dieser 25.900 € und ist aus Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. An Erschließungsbeiträgen sind insgesamt 1.359.000 € zu erheben.<br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden rd. 585.700 € an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht (Vorausleistungshebesatz 75 v. H.). Geplant wurde im Vorjahr mit einem Vorausleistungshebesatz von 100 v. H.. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr die Erschließungsmaßnahme beendet und die endgültige Beitragsenerhebung im Volumen von rd. 773.300 € erfolgen kann. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-42 Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -30.247,65                  |                | -485.800,00    |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                | 1.863.200,00   |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.247,65                   |                | 2.349.000,00   |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Inzwischen wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme ein Investitionsvolumen von insgesamt 2.684.000 € aufweist. Mit dem Haushalt 2023 wurden bereits 335.000 € bereitgestellt, sodass nunmehr der Restbetrag von 2.349.000 € veranschlagt wird. Die Finanzierungsfrage konnte inzwischen geklärt werden und die Landesförderung stellt sich auf 1.863.200 € (=69,42 v.H. der Gesamtkosten), sodass der städtische Anteil insgesamt 820.800 € beträgt und sich in diesem Haushalt auf 485.800 € stellt, weil - wie erwähnt - schon 335.000 € über den Haushalt 2023 finanziert sind. Der diesjährige Eigenanteil ist über Investitionskredit bzw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024               | Ansatz<br>2025                                                  | Finanzplan<br>2026                             | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenmittel zu finanzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                              |                                                                 |                                                |                    |                    |
| 12-5410-43 Ausbau<br>Straße "Am Stausee"<br>(Feriendorf Felsenhof)<br><br>F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                              | -20.000,00<br><br><br>20.000,00                                 | 14.000,00<br><br>14.000,00                     |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>In diesem Jahr soll die Planung für den Ausbau der Straße angegangen werden. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.<br>Finanzierung: 70 v. H. = 14.000 € über wiederkehrende Ausbaubeiträge. Der städtische Anteil von 6.000 € wird über Eigenmittel/Investitionskredit getragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                              |                                                                 |                                                |                    |                    |
| 12-5410-49 Errichtung<br>Bushalteinrichtungen<br>L24 OD Müllenborn<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                              | 4.100,00<br><br>17.700,00<br><br>13.600,00                      |                                                |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Errichtung der Bushalteinrichtungen im Zuge des Ausbaus der Landesstraße 24 in der Ortsdurchfahrt Müllenborn war bisher mit einem Finanzbedarf von 61.400 € geplant. Inzwischen hat sich ergeben, dass noch ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 13.600 € besteht, sodass sich das gesamte Volumen auf 75.000 € stellt. Das Land hat dazu eine Zuwendung in Höhe von 44.200 € gewährt, die bereits mit 26.500 € kassenwirksam geworden ist, sodass der Restbetrag von 17.700 € im Haushaltsjahr eingehen wird. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Stadt auf 30.800 €, der über Investitionskredit zu finanzieren ist. Da die bisherige Kreditemächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 abgelaufen ist, wird der Betrag von 30.800 € in Gänze neu im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                              |                                                                 |                                                |                    |                    |
| 12-5410-54 Errichtung<br>Ladesäulen für<br>Elektrofahrzeuge<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -30.348,00                  | 36.000,00<br><br>36.000,00   |                                                                 |                                                |                    |                    |
| 12-5410-55 Erschließung Baugebiet<br>"Sengheck/Am<br>Sportfeld"<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -127,86<br><br>127,86       |                              |                                                                 |                                                |                    |                    |
| 12-5410-58 Ausbau der<br>Bahnhofstraße, I.BA<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 210.000,00<br><br>210.000,00 | 162.500,00<br><br>312.500,00<br><br>20.000,00<br><br>170.000,00 | 546.250,00<br><br>400.000,00<br><br>146.250,00 |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Nach der Ausschreibung ergibt sich weiterer Nachfinanzierungsbedarf bei dieser Maßnahme. Das bisherige Auszahlungsvolumen von 780.000 € reicht nicht aus und es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 170.000 €, sodass sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von nunmehr 950.000 € ergibt.<br>Die Finanzierung sieht nunmehr wie folgt aus: Die Mittel aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) werden nunmehr in Höhe von 712.500 € erwartet. Über den wiederkehrenden Ausbaubeitrag werden weitere 166.250 € finanziert, sodass sich der städtische Anteil nunmehr auf 71.250 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.<br>Die ISEK-Fördermittel werden im Haushaltsjahr 2025 mit 312.500 € und im Haushaltsjahr 2026 mit 400.000 € erwartet. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden mit 20.500 € im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam und mit 146.250 € im Haushaltsjahr 2026. Der städtische Anteil der Nachfinanzierung stellt sich auf 12.750 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. |                             |                              |                                                                 |                                                |                    |                    |
| 12-5410-59 Neubau<br>Ooser Brücke<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                              | -9.750,00<br><br>965.250,00<br><br>975.000,00                   |                                                |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                              |                                                                 |                                                |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Der Neubau der Brücke wird erforderlich aufgrund der erheblichen Beschädigungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Juli 2021.</p> <p>Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 975.000 €. Davon werden 90 v. H. = 877.500 € vom Land aus der VV Wiederaufbauhilfe getragen. Zudem übernimmt das Land aus Mitteln der Radwegförderung den Betrag von 87.750 €, sodass sich der städtische Anteil auf 9.750 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-61 Erwerb<br>Sitzbänke Dorfplatz,<br>Stadtteil Büscheich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.373,26                    |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.373,26                    |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-63<br>Erschließung BG Auf<br>dem Acker Büscheich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.702,24                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.702,24                   |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-64 Neubau<br>Parkplatz Sarresdorfer<br>Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |                |                    | -560.000,00        |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    | 560.000,00         |                    |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird ein Parkplatz in der Sarresdorfer Straße neu errichtet.</p> <p>Die Kosten stellen sich auf 560.000 € und sich vollständig von der Stadt zu tragen. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.</p> <p>Der genaue Ausführungszeitpunkt steht noch nicht fest, voraussichtlich im Jahr 2027.</p> <p>Der Landesbetrieb Mobilität leitet und steuert den Neubau der Hochbrücke und in diesem Zusammenhang errichtet die Stadt diese neue Parkmöglichkeit. Das Gesamtprojekt "Hochbrücke" startet im Sommer 2025 und damit sämtliche Verpflichtungen, die mit der Realisierung aller Maßnahmen des Gesamtprojektes "Hochbrücke" einhergehen, in 2025 eingegangen werden können, wird für den erwähnten Investitionsbetrag eine Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-65 Ausbau<br>"Kasselburger Weg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                |                    | -1.129.000,00      | 790.300,00         |
| F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                    |                    | 790.300,00         |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    | 1.129.000,00       |                    |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Ebenfalls im Zuge des Projektes "Neubau Hochbrücke" erfolgt die Neugestaltung einer Teilstrecke des "Kasselburger Weges".</p> <p>Die Ausbaukosten stellen sich auf 1.129.000 € und sind mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge zu finanzieren = 790.300 €.</p> <p>Der städtische Anteil stellt sich auf 338.700 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 umgesetzt. Die Darstellung erfolgt im jetzigen Haushalt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes im Laufe des Jahres 2025 seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die auch diese städtische Maßnahme betreffen.</p>                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-66 Ausbau<br>Bahnhofstraße, II. BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                    | -228.000,00        | 159.600,00         |
| F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                    |                    | 159.600,00         |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    | 228.000,00         |                    |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Auch diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt "Neubau Hochbrücke". Erneuert wird die Bahnhofstraße von der Ecke Kyllweg/Raderstraße bis zum Beginn des I. BA der Bahnhofstraße. Für diese Maßnahme wird von Auszahlungen in Höhe von 228.000 € ausgegangen, die mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge = 159.600 € finanziert werden. Der städtische Anteil stellt sich folglich auf 68.400 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 umgesetzt.</p> <p>Die Darstellung im jetzigen Haushalt erfolgt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, denn im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes "Neubau Hochbrücke" mit Beginn im Laufe des Jahres 2025 werden seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen, die auch diese städtische Maßnahme betreffen.</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026            | Finanzplan<br>2027              | Finanzplan<br>2028             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 12-5410-67 Ausbau<br>Gehwege<br>Brunnenstraße<br><br>F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                               | -56.000,00<br><br><br>56.000,00 | 39.200,00<br><br><br>39.200,00 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird auch auf einer Teilstrecke eine Gehwegerneuerung erfolgen.<br>Hierfür entstehen Investitionsauszahlungen in Höhe von 56.000 €, die mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge (=39.200 €) zu finanzieren sind.<br>Der städtische Anteil beträgt folglich 16.800 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.<br>Diese Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 umgesetzt. Die Darstellung erfolgt im jetzigen Haushalt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes, welches im Laufe des Jahres 2025 begonnen werden soll, seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die diese städtische Maßnahme betreffen.                              |                             |                |                |                               |                                 |                                |
| 12-5410-68 Neubau<br>Kreisverkehrsplatz Nord<br>B 410<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                | -140.000,00<br><br>140.000,00 | -140.000,00<br><br>140.000,00   |                                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird auch der Kreisverkehrsplatz Nord neugestaltet.<br>Auf die Stadt entfällt ein Investitionsvolumen in Höhe von 280.000 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt. Inwieweit hierfür wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben werden können, wurde noch nicht geprüft und ist in den nächsten Haushaltsjahren im jeweiligen Haushalt darzulegen. Die Darstellung dieser Maßnahme erfolgt im jetzigen Haushalt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes "Neubau Hochbrücke", welches im Laufe des Jahres 2025 begonnen werden soll, auch seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die auch diese städtische Maßnahme betreffen. |                             |                |                |                               |                                 |                                |
| 12-5410-69 Geh- u.<br>Radwegbau im Zuge<br>Neubau Hochbrücke(B<br>410)<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                | -216.500,00<br><br>216.500,00 | -216.500,00<br><br>216.500,00   |                                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) werden seitens der Stadt Geh- u. Radwege gebaut.<br>Das städtische Investitionsvolumen dafür beträgt 433.000 €. Ob hierfür wiederkehrende Ausbaubeiträge geltend gemacht werden können, bedarf noch der Klärung.<br>Die Darstellung im jetzigen Haushalt erfolgt deshalb, weil eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes im Laufe des Jahres 2025 seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die auch diese Maßnahme betreffen. Die Umsetzung des Neubaus ist im Zeitraum Herbst 2025 bis Ende 2027 geplant.                                                                                                                                                          |                             |                |                |                               |                                 |                                |
| 12-5410-70 Neubau<br>Kreisverkehrsplatz Süd<br>B 410<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                | -249.500,00<br><br>249.500,00 | -249.500,00<br><br>249.500,00   |                                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke wird auch der Kreisverkehrsplatz Süd der B 410 neu gestaltet.<br>Seitens der Stadt sind hierfür 499.000 € an Investitionsauszahlungen zu leisten. Ob hierfür wiederkehrende Ausbaubeiträge geltend gemacht werden können, ist noch zu klären und in den nächsten Jahren im Haushalt darzustellen. Die Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt.<br>Die Darstellung im jetzigen Haushalt erfolgt deshalb, weil die Stadt bereits im Laufe des Jahres 2025 entsprechende Verpflichtungen eingehen soll, die die Umsetzung dieser Maßnahme betreffen, sodass eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festzusetzen ist.                                                                                                                         |                             |                |                |                               |                                 |                                |
| 12-5410-71 Neubau<br>Knoten L 29<br>Raderstr./Bahnhofstraß<br>e<br><br>F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                |                               | -56.000,00<br><br>56.000,00     | 39.200,00<br><br>39.200,00     |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                               |                                 |                                |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird der Knoten L 29 Raderstraße/Bahnhofstraße neu gestaltet.</p> <p>Der städtische Anteil an dieser Maßnahme beträgt 56.000 € und ist mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge (= 39.200 €) zu finanzieren.</p> <p>Der städtische Eigenanteil in Höhe von 16.800 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Die Maßnahme wird bereits in diesem Haushalt dargestellt, weil im § 3 der Haushaltssatzung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung festgesetzt wird, denn die Stadt wird im Laufe des Jahres 2025 für die Umsetzung dieser Maßnahme eine entsprechende Verpflichtung eingehen.</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-72 Neubau<br>Zufahrt Parkplatz B 410<br>Brunnenstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                |                    | -26.000,00         |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    | 26.000,00          |                    |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird auch die Zufahrt zum städtischen Parkplatzgelände in der Brunnenstraße (B 410) neu angebunden.</p> <p>Hierfür sind seitens der Stadt Auszahlungen in Höhe von 26.000 € bereitzustellen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 erfolgen.</p> <p>Die Darstellung der Maßnahme in diesem Haushalt erfolgt deshalb, weil im § 3 der Haushaltssatzung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung festgesetzt wird, denn die Stadt wird im Laufe des Jahres 2025 bereits eine entsprechende Verpflichtung eingehen.</p>                                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5410-73<br>Erschließung Baugebiet<br>"Wellgendelsknipp"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                | -7.500,00      |                    |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                | 67.500,00      |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                | 75.000,00      |                    |                    |                    |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet "Wellgendelsknipp" steht an.</p> <p>Für die Erschließungsplanung und notwendige Baugrunduntersuchungen werden 75.000 € bereitgestellt.</p> <p>Finanzierung: Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v. H. = 67.500 €. Der städtische Anteil beträgt folglich 10 v. H. = 7.500 €.</p> <p>Der städtische Anteil ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p>                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

#### Auftragsgrundlage

Verträge, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00               | 29.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                         | 0,00               | 29.600,00          | 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               | 4.400,00           | 3.400,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 43710000 | Auflösung Sopo Beiträge                                              | 0,00               | 4.400,00           | 3.400,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 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     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>        | <i>34.000,00</i>   | <i>3.400,00</i>    | <i>2.300,00</i>    | <i>2.300,00</i>    | <i>2.300,00</i>    |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 157.712,30         | 462.000,00         | 296.000,00         | 296.000,00         | 296.000,00         | 296.000,00         |
| 52200000 | Stromkosten                                                          | 72.309,09          | 330.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 52333000 | Unterhaltung Stromversorgungsanlagen                                 | 85.403,21          | 132.000,00         | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00               | 18.700,00          | 15.100,00          | 12.900,00          | 11.800,00          | 11.700,00          |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse                           | 0,00               | 18.700,00          | 15.100,00          | 12.900,00          | 11.800,00          | 11.700,00          |
| 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               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>157.712,30</i>  | <i>480.700,00</i>  | <i>311.100,00</i>  | <i>308.900,00</i>  | <i>307.800,00</i>  | <i>307.700,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-157.712,30</i> | <i>-446.700,00</i> | <i>-307.700,00</i> | <i>-306.600,00</i> | <i>-305.500,00</i> | <i>-305.400,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -157.712,30        | -446.700,00        | -307.700,00        | -306.600,00        | -305.500,00        | -305.400,00        |
| 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               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-157.712,30</i> | <i>-446.700,00</i> | <i>-307.700,00</i> | <i>-306.600,00</i> | <i>-305.500,00</i> | <i>-305.400,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 29.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>29.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 112.057,92         | 462.000,00         | 296.000,00         | 296.000,00         | 296.000,00         | 296.000,00         |
| 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               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>112.057,92</b>  | <b>462.000,00</b>  | <b>296.000,00</b>  | <b>296.000,00</b>  | <b>296.000,00</b>  | <b>296.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-112.057,92</b> | <b>-432.400,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-112.057,92</b> | <b>-432.400,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-112.057,92</b> | <b>-432.400,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-112.057,92</b> | <b>-432.400,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst  |                                                                |                                                                                                                                      |                |                            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                 |                                                                |                                                                                                                                      |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                       |                                                                |                                                                                                                                      |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                             |                                                                |                                                                                                                                      |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                           |                                                                | Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, öffentliche Plätze) sowie Winterdienst auf diesen Flächen. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                          |                                                                | Landesstraßengesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.                                                     |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst |                                                                |                                                                                                                                      |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                 |                                                                |                                                                                                                                      |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 421,20                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44290000                                                                   | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 421,20                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 421,20                                                                                                                               | 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                  | 10.090,84                                                                                                                            | 60.000,00      | 55.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 52338000                                                                   | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                         | 9.996,00                                                                                                                             | 60.000,00      | 10.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 52440000                                                                   | Verbrauchsmittel                                               | 94,84                                                                                                                                | 0,00           | 45.000,00                  | 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                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 10.090,84                                                                                                                            | 60.000,00      | 55.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| E 16                                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -9.669,64                                                                                                                            | -60.000,00     | -55.000,00                 | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 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                                          | -9.669,64                                                                                                                            | -60.000,00     | -55.000,00                 | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| E 21                                                                       | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                 | -239.820,00    | -298.660,00                | -290.160,00  | -294.400,00  | -297.760,00  |
| 58110000                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                 | 239.820,00     | 298.660,00                 | 290.160,00   | 294.400,00   | 297.760,00   |
| E 23                                                                       | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -9.669,64                                                                                                                            | -299.820,00    | -353.660,00                | -300.160,00  | -304.400,00  | -307.760,00  |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 807,00           | 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               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>807,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.577,56         | 60.000,00          | 55.000,00          | 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               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>7.577,56</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-6.770,56</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-6.770,56</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-239.820,00</b> | <b>-298.660,00</b> | <b>-290.160,00</b> | <b>-294.400,00</b> | <b>-297.760,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-6.770,56</b> | <b>-299.820,00</b> | <b>-353.660,00</b> | <b>-300.160,00</b> | <b>-304.400,00</b> | <b>-307.760,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-6.770,56</b> | <b>-299.820,00</b> | <b>-353.660,00</b> | <b>-300.160,00</b> | <b>-304.400,00</b> | <b>-307.760,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                 |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                 |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Radwegenetzes. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.                                |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                                                                                                                                                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                                                                                                                                                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                            | 12.700,00      | 167.900,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                            | 12.700,00      | 167.900,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                                                                                                                                                                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                                                                                                                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                                                                                                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                                                                                                                                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                                                                                                                                                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                                                                                                                                                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                            | 12.700,00      | 167.900,00                 | 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                  | 15.170,33                                                                       | 250,00         | 174.725,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 52311000                                                                                                                                                                                                                                                           | Unterhaltung Grundstücke                                       | 399,84                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52338000                                                                                                                                                                                                                                                           | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                         | 14.612,63                                                                       | 250,00         | 174.725,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 52440000                                                                                                                                                                                                                                                           | Verbrauchsmittel                                               | 157,86                                                                          | 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      | 15.170,33                                                                       | 250,00         | 174.725,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| E 16                                                                                                                                                                                                                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -15.170,33                                                                      | 12.450,00      | -6.825,00                  | -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                                          | -15.170,33                                                                      | 12.450,00      | -6.825,00                  | -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)             | -15.170,33                                                                      | 12.450,00      | -6.825,00                  | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuweisung in Höhe von 12.900 € erwartet.<br>Die Umsetzung von städtischen Maßnahmen des Radwegekonzeptes der Verbandsgemeinde wird eine Landeszuweisung in Höhe von 155.000 € erwartet.                               |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52338000                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |
| Zur Umsetzung von städtischen Maßnahmen des Radwegekonzeptes der Verbandsgemeinde sind vorgesehen:<br>Markierung und Beschilderung der Fahrradstraße - Radwegeführung Kylltal-Radweg, Rasbach zum Sportplatz, Schulstandort und Schwimmbad zur Umfahrung der K 32, |                                                                |                                                                                 |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

Markierung von Randstreifen, Durchfahrtsperre, Piktogrammspur - Kylltal-Radweg - Radverbindung Stadtmitte zur Sarresdorfer Straße (Schulstandort, Filialisten des täglichen Bedarfs),  
Einrichtung und Beschilderung der Straßen Am Auberg und Eichenweg zur Fahrradstraße sowie Markierung von dortigen Randstreifen.  
Insgesamt entsteht hierfür ein Aufwand von 172.225 €, der mit 90 v. H. vom Land getragen wird (=rd. 155.000 €). Der städtische Anteil stellt sich auf 17.225 €.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027      | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 12.700,00          | 167.900,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>12.700,00</b>   | <b>167.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 15.170,33         | 250,00             | 174.725,00          | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>15.170,33</b>  | <b>250,00</b>      | <b>174.725,00</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-15.170,33</b> | <b>12.450,00</b>   | <b>-6.825,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-15.170,33</b> | <b>12.450,00</b>   | <b>-6.825,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-15.170,33</b> | <b>12.450,00</b>   | <b>-6.825,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 1.278.000,00        | 4.050.000,00        | 342.000,00        | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.278.000,00</b> | <b>4.050.000,00</b> | <b>342.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 200.000,00         | 1.320.000,00        | 4.400.000,00        | 380.000,00        | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  | <b>1.320.000,00</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-200.000,00</b> | <b>-42.000,00</b>   | <b>-350.000,00</b>  | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-15.170,33</b> | <b>-187.550,00</b> | <b>-48.825,00</b>   | <b>-352.500,00</b>  | <b>-40.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

|                     |            |                                    |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 541        | Gemeindestraßen                    |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5411       | Radwege                            |
| <b>Kostenstelle</b> | 5411000000 | Radwege                            |

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5411-01 Herstellung<br>Radweg Gerolstein-<br>Prüm |                             |                | -32.000,00     | -350.000,00        | -38.000,00         |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen     |                             |                | 288.000,00     | 3.150.000,00       | 342.000,00         |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                 |                             |                | 320.000,00     | 3.500.000,00       | 380.000,00         |                    |

#### Erläuterungen:

Die Herstellung des Radweges zwischen Gerolstein und Prüm soll in diesem Haushaltsjahr beginnen. Die Baukosten auf Gemarkung Gerolstein betragen 4,2 Mio. € und sind von der Stadt zu stemmen. Das Land gewährt aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" eine 90prozentige Förderung in Höhe von 3.780.000 €, sodass sich der Eigenanteil auf 420.000 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.

Die Bauzeit wird sich über die Jahre 2025 bis 2027 erstrecken und die Baukosten verteilen sich wie folgt:

2025 = 320.000 €    2026 = 3.500.000 €    2027 = 380.000 €.

Damit die Auftragsvergabe in 2025 vollständig erfolgen kann, wird für die Baukosten der Jahre 2026 und 2027, in Summe 3.880.000 €, eine Verpflichtungs-ermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt, wobei sich der Betrag für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite auf-genommen werden müssen auf 388.000 € stellt. Der Investitionskreditbedarf des Jahres 2025 stellt sich auf 32.000 €.

Der Eingang der Landeszuwendung wie ebenfalls verteilt auf die drei Baujahre wie folgt erwartet:

2025 = 288.000 €    2026 = 3.150.000 €    2027 = 342.000 €.

|                                                   |  |             |            |            |  |  |
|---------------------------------------------------|--|-------------|------------|------------|--|--|
| 12-5411-03 Neubau<br>Eselsbrücke als Radweg       |  | -200.000,00 |            |            |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |  |             | 900.000,00 | 900.000,00 |  |  |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen              |  | 200.000,00  | 900.000,00 | 900.000,00 |  |  |
| 12-5411-04<br>Radwegausbau entlang<br>Peschenbach |  |             | -10.000,00 |            |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |  |             | 90.000,00  |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen              |  |             | 100.000,00 |            |  |  |

#### Erläuterungen:

Die Umsetzung des Radwegekonzeptes der Verbandsgemeinde sieht als eine städtische Maßnahme vor, den vorhandenen Weg entlang des Peschenbaches zu erweitern und

zum Radweg auszubauen und damit eine Verbindung aus der Stadt ins Gewerbegebiet Vulkanring zu schaffen. Das Investitionsvolumen stellt sich auf 100.000 €.

Die Finanzierung gelingt über eine 90prozentige Landesförderung = 90.000 € und den städtischen Eigenanteil von 10.000 €, der über Kreditaufnahme zu finanzieren ist.

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze  |                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |                                                                |                                                                                                                                                                                             |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                             |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                 |                                                                | Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten, Parkleitsystemen.<br>Aufstellung, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten auf städtischen Parkflächen. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                |                                                                | Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.                                                                                                                       |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze |                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                        | 32.700,00      | 33.000,00                  | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| 41442000                                                         | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 23.400,00      | 23.700,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41510000                                                         | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                        | 9.300,00       | 9.300,00                   | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| E 03                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 48.767,58                                                                                                                                                                                   | 40.000,00      | 50.000,00                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 43228000                                                         | Parkgebühren                                                   | 48.767,58                                                                                                                                                                                   | 40.000,00      | 50.000,00                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| E 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 5.126,70                                                                                                                                                                                    | 5.000,00       | 5.500,00                   | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 44120000                                                         | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 5.126,70                                                                                                                                                                                    | 5.000,00       | 5.500,00                   | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| E 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                             | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 53.894,28                                                                                                                                                                                   | 77.700,00      | 88.500,00                  | 64.800,00    | 64.800,00    | 64.800,00    |
| E 09                                                             | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 340,64                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50291000                                                         | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 261,45                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50490000                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 73,96                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50900000                                                         | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 5,23                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 4.736,97                                                                                                                                                                                    | 3.700,00       | 3.700,00                   | 3.900,00     | 3.900,00     | 4.000,00     |
| 52220000                                                         | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 1.193,33                                                                                                                                                                                    | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.400,00     |
| 52311000                                                         | Unterhaltung Grundstücke                                       | 446,25                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52338000                                                         | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                         | 121,34                                                                                                                                                                                      | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 2.887,77                                                                                                                                                                                    | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 52920000                                                         | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 88,28                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                             | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 33.200,00      | 33.200,00                  | 33.200,00    | 33.200,00    | 27.800,00    |
| 53580000                                                         | Afa Straßen, Wege, Plätze                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 28.900,00      | 28.900,00                  | 28.900,00    | 28.900,00    | 24.600,00    |
| 53820000                                                         | Afa Maschinen und technische Anlagen                           | 0,00                                                                                                                                                                                        | 4.300,00       | 4.300,00                   | 4.300,00     | 4.300,00     | 3.200,00     |
| 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                               | 2.181,45                                                                                                                                                                                    | 1.950,00       | 1.950,00                   | 1.950,00     | 1.950,00     | 1.950,00     |
| 56210000                                                         | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 450,00                                                                                                                                                                                      | 450,00         | 450,00                     | 450,00       | 450,00       | 450,00       |
| 56241000                                                         | Laufende Lizenzaufwendungen                                    | 1.613,64                                                                                                                                                                                    | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 56341000                                                         | Fernmeldegebühren                                              | 117,81                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                             | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 7.259,06                                                                                                                                                                                    | 38.850,00      | 38.850,00                  | 39.050,00    | 39.050,00    | 33.750,00    |
| E 16                                                             | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 46.635,22                                                                                                                                                                                   | 38.850,00      | 49.650,00                  | 25.750,00    | 25.750,00    | 31.050,00    |
| E 17                                                             | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18                                                             | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19                                                             | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20                                                             | Ordentliches Ergebnis                                          | 46.635,22                                                                                                                                                                                   | 38.850,00      | 49.650,00                  | 25.750,00    | 25.750,00    | 31.050,00    |
| E 21                                                             | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-30.240,00</b> | <b>-40.590,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-39.990,00</b> | <b>-40.440,00</b> |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 30.240,00         | 40.590,00         | 39.400,00         | 39.990,00         | 40.440,00         |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>46.635,22</b> | <b>8.610,00</b>   | <b>9.060,00</b>   | <b>-13.650,00</b> | <b>-14.240,00</b> | <b>-9.390,00</b>  |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 23.700 € erwartet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 23.400,00         | 23.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 48.769,58        | 40.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 5.326,70         | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 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              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>54.096,28</b> | <b>68.400,00</b>  | <b>79.200,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 340,64           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.717,57         | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 1.860,15         | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>6.918,36</b>  | <b>5.650,00</b>   | <b>5.650,00</b>   | <b>5.850,00</b>   | <b>5.850,00</b>   | <b>5.950,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>47.177,92</b> | <b>62.750,00</b>  | <b>73.550,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>49.550,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>47.177,92</b> | <b>62.750,00</b>  | <b>73.550,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>49.550,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-30.240,00</b> | <b>-40.590,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-39.990,00</b> | <b>-40.440,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>47.177,92</b> | <b>32.510,00</b>  | <b>32.960,00</b>  | <b>10.250,00</b>  | <b>9.660,00</b>   | <b>9.110,00</b>   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>47.177,92</b> | <b>32.510,00</b>  | <b>32.960,00</b>  | <b>10.250,00</b>  | <b>9.660,00</b>   | <b>9.110,00</b>   |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein       |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                           |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                 |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                       |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                    |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein      |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                           |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 3.200,00       | 3.200,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000                                                                             | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                      | 3.200,00       | 3.200,00                   | 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                           | 10,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44120000                                                                             | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 10,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 10,00                                                                                     | 3.200,00       | 3.200,00                   | 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                  | 11.682,73                                                                                 | 15.250,00      | 5.600,00                   | 35.700,00    | 35.700,00    | 35.800,00    |
| 52200000                                                                             | Stromkosten                                                    | 40,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52220000                                                                             | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | -83,08                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52230000                                                                             | Abfallbeseitigung                                              | 996,25                                                                                    | 1.000,00       | 1.100,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.300,00     |
| 52311000                                                                             | Unterhaltung Grundstücke                                       | 4.441,79                                                                                  | 13.000,00      | 3.000,00                   | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 52312000                                                                             | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 2.574,40                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52380000                                                                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 3.040,21                                                                                  | 750,00         | 750,00                     | 750,00       | 750,00       | 750,00       |
| 52440000                                                                             | Verbrauchsmittel                                               | 673,16                                                                                    | 500,00         | 750,00                     | 750,00       | 750,00       | 750,00       |
| E 11                                                                                 | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 12                                                                                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13                                                                                 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                                 | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 11.682,73                                                                                 | 15.250,00      | 5.600,00                   | 35.700,00    | 35.700,00    | 35.800,00    |
| E 16                                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -11.672,73                                                                                | -12.050,00     | -2.400,00                  | -35.700,00   | -35.700,00   | -35.800,00   |
| 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                                          | -11.672,73                                                                                | -12.050,00     | -2.400,00                  | -35.700,00   | -35.700,00   | -35.800,00   |
| E 21                                                                                 | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                      | -163.510,00    | -224.630,00                | -218.040,00  | -221.330,00  | -223.830,00  |
| 58110000                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 163.510,00     | 224.630,00                 | 218.040,00   | 221.330,00   | 223.830,00   |
| E 23                                                                                 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -11.672,73                                                                                | -175.560,00    | -227.030,00                | -253.740,00  | -257.030,00  | -259.630,00  |
| Erläuterungen                                                                        |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                    |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 3.200 € erwartet. |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein

Gerolstein

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Ab dem Haushaltsjahr 2026 übernimmt die Stadt die Unterhaltung des Sternenparks, den ein ortsansässiges Unternehmen errichtet und finanziert.

Die Unterhaltungsaufwendungen werden grob geschätzt 30.000 € betragen.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 3.200,00           | 3.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 10,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 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               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>10,00</b>     | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.426,07         | 15.250,00          | 5.600,00           | 35.700,00          | 35.700,00          | 35.800,00          |
| 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               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>7.426,07</b>  | <b>15.250,00</b>   | <b>5.600,00</b>    | <b>35.700,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>35.800,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-7.416,07</b> | <b>-12.050,00</b>  | <b>-2.400,00</b>   | <b>-35.700,00</b>  | <b>-35.700,00</b>  | <b>-35.800,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-7.416,07</b> | <b>-12.050,00</b>  | <b>-2.400,00</b>   | <b>-35.700,00</b>  | <b>-35.700,00</b>  | <b>-35.800,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-163.510,00</b> | <b>-224.630,00</b> | <b>-218.040,00</b> | <b>-221.330,00</b> | <b>-223.830,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-7.416,07</b> | <b>-175.560,00</b> | <b>-227.030,00</b> | <b>-253.740,00</b> | <b>-257.030,00</b> | <b>-259.630,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-7.416,07</b> | <b>-175.560,00</b> | <b>-227.030,00</b> | <b>-253.740,00</b> | <b>-257.030,00</b> | <b>-259.630,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein                  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                           |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                 |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                       |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Brunnenplatzes.                          |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                    |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein                 |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                           |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 1.500,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000                                                                             | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                      | 0,00           | 1.500,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 1.500,00                   | 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                  | 8.780,59                                                                                  | 3.450,00       | 5.500,00                   | 5.500,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 52200000                                                                             | Stromkosten                                                    | 5.780,45                                                                                  | 1.500,00       | 4.000,00                   | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 52220000                                                                             | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 973,27                                                                                    | 950,00         | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 52311000                                                                             | Unterhaltung Grundstücke                                       | 0,00                                                                                      | 1.000,00       | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52370000                                                                             | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 1.614,95                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910000                                                                             | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 411,92                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                                 | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 7.900,00       | 7.900,00                   | 7.900,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 53580000                                                                             | Afa Straßen, Wege, Plätze                                      | 0,00                                                                                      | 7.900,00       | 7.900,00                   | 7.900,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| E 12                                                                                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13                                                                                 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                                 | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 150,92                                                                                    | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 56419000                                                                             | Sonstige Versicherungen                                        | 150,92                                                                                    | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| E 15                                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 8.931,51                                                                                  | 11.450,00      | 13.500,00                  | 13.500,00    | 8.100,00     | 8.100,00     |
| E 16                                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -8.931,51                                                                                 | -11.450,00     | -12.000,00                 | -13.500,00   | -8.100,00    | -8.100,00    |
| 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                                          | -8.931,51                                                                                 | -11.450,00     | -12.000,00                 | -13.500,00   | -8.100,00    | -8.100,00    |
| E 21                                                                                 | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                      | -12.980,00     | -13.860,00                 | -13.450,00   | -13.650,00   | -13.810,00   |
| 58110000                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 12.980,00      | 13.860,00                  | 13.450,00    | 13.650,00    | 13.810,00    |
| E 23                                                                                 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -8.931,51                                                                                 | -24.430,00     | -25.860,00                 | -26.950,00   | -21.750,00   | -21.910,00   |
| Erläuterungen                                                                        |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                    |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 1.500 € erwartet. |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.671,46         | 3.450,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 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                                                                    | 150,92           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.822,38</b>  | <b>3.550,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.822,38</b> | <b>-3.550,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-4.822,38</b> | <b>-3.550,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-12.980,00</b> | <b>-13.860,00</b> | <b>-13.450,00</b> | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.810,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-4.822,38</b> | <b>-16.530,00</b> | <b>-17.960,00</b> | <b>-19.050,00</b> | <b>-19.350,00</b> | <b>-19.510,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-4.822,38</b> | <b>-16.530,00</b> | <b>-17.960,00</b> | <b>-19.050,00</b> | <b>-19.350,00</b> | <b>-19.510,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                  |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                        |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                      |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Erholungsparks (Kyllwiese).              |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                            |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 8.485,29                                                                                  | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 52311000                                                              | Unterhaltung Grundstücke                                       | 2.978,26                                                                                  | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52380000                                                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 2.509,07                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52440000                                                              | Verbrauchsmittel                                               | 182,28                                                                                    | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52543000                                                              | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände             | 2.815,68                                                                                  | 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      | 8.485,29                                                                                  | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| E 16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -8.485,29                                                                                 | -1.200,00      | -1.200,00                  | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 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                                          | -8.485,29                                                                                 | -1.200,00      | -1.200,00                  | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| E 21                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                      | -31.170,00     | -32.450,00                 | -31.500,00   | -31.980,00   | -32.340,00   |
| 58110000                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 31.170,00      | 32.450,00                  | 31.500,00    | 31.980,00    | 32.340,00    |
| E 23                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -8.485,29                                                                                 | -32.370,00     | -33.650,00                 | -32.700,00   | -33.180,00   | -33.540,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 5.669,61         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>5.669,61</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-5.669,61</b> | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-5.669,61</b> | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-31.170,00</b> | <b>-32.450,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.980,00</b> | <b>-32.340,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-5.669,61</b> | <b>-32.370,00</b> | <b>-33.650,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.180,00</b> | <b>-33.540,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-5.669,61</b> | <b>-32.370,00</b> | <b>-33.650,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.180,00</b> | <b>-33.540,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Bewingen.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 40,97            | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 0,00             | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 40,97            | 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>40,97</i>     | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-40,97</i>    | <i>-250,00</i>   | <i>-250,00</i>   | <i>-250,00</i>   | <i>-250,00</i>   | <i>-250,00</i>   |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -40,97           | -250,00          | -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             | -2.580,00        | -2.290,00        | -2.320,00        | -2.340,00        | -2.380,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 2.580,00         | 2.290,00         | 2.320,00         | 2.340,00         | 2.380,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-40,97</i>    | <i>-2.830,00</i> | <i>-2.540,00</i> | <i>-2.570,00</i> | <i>-2.590,00</i> | <i>-2.630,00</i> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 40,97            | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>40,97</b>     | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-40,97</b>    | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-40,97</b>    | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   | <b>-250,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.580,00</b> | <b>-2.290,00</b> | <b>-2.320,00</b> | <b>-2.340,00</b> | <b>-2.380,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-40,97</b>    | <b>-2.830,00</b> | <b>-2.540,00</b> | <b>-2.570,00</b> | <b>-2.590,00</b> | <b>-2.630,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-40,97</b>    | <b>-2.830,00</b> | <b>-2.540,00</b> | <b>-2.570,00</b> | <b>-2.590,00</b> | <b>-2.630,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich  |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                |                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                           |                                                                |                                                                                                                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                         |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Büscheich.                |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                        |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41510000                                                                 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 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                  | 2.252,37                                                                                                         | 1.150,00       | 1.400,00                   | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 52200000                                                                 | Stromkosten                                                    | 444,50                                                                                                           | 400,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 52220000                                                                 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 248,09                                                                                                           | 250,00         | 300,00                     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 52311000                                                                 | Unterhaltung Grundstücke                                       | 208,00                                                                                                           | 500,00         | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52370000                                                                 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 137,98                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52920000                                                                 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 1.213,80                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                     | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53852000                                                                 | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 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      | 2.252,37                                                                                                         | 1.360,00       | 1.410,00                   | 1.410,00     | 1.410,00     | 1.410,00     |
| E 16                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.252,37                                                                                                        | -1.160,00      | -1.410,00                  | -1.410,00    | -1.410,00    | -1.410,00    |
| 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                                          | -2.252,37                                                                                                        | -1.160,00      | -1.410,00                  | -1.410,00    | -1.410,00    | -1.410,00    |
| E 21                                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                             | -7.620,00      | -5.720,00                  | -5.670,00    | -5.720,00    | -5.810,00    |
| 58110000                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                             | 7.620,00       | 5.720,00                   | 5.670,00     | 5.720,00     | 5.810,00     |
| E 23                                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -2.252,37                                                                                                        | -8.780,00      | -7.130,00                  | -7.080,00    | -7.130,00    | -7.220,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 2.723,39         | 1.150,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.723,39</b>  | <b>1.160,00</b>  | <b>1.410,00</b>  | <b>1.410,00</b>  | <b>1.410,00</b>  | <b>1.410,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-2.723,39</b> | <b>-1.160,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.410,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-2.723,39</b> | <b>-1.160,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.410,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-7.620,00</b> | <b>-5.720,00</b> | <b>-5.670,00</b> | <b>-5.720,00</b> | <b>-5.810,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-2.723,39</b> | <b>-8.780,00</b> | <b>-7.130,00</b> | <b>-7.080,00</b> | <b>-7.130,00</b> | <b>-7.220,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-2.723,39</b> | <b>-8.780,00</b> | <b>-7.130,00</b> | <b>-7.080,00</b> | <b>-7.130,00</b> | <b>-7.220,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Gees.                     |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 3.700,00       | 3.700,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                             | 3.700,00       | 3.700,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                             | 3.700,00       | 3.700,00                   | 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                  | 11.521,25                                                                                                        | 8.500,00       | 7.000,00                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52311000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung Grundstücke                                       | 4.361,80                                                                                                         | 8.500,00       | 7.000,00                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52312000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 4.342,00                                                                                                         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52920000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 2.817,45                                                                                                         | 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      | 11.521,25                                                                                                        | 8.500,00       | 7.000,00                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| E 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -11.521,25                                                                                                       | -4.800,00      | -3.300,00                  | -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                                          | -11.521,25                                                                                                       | -4.800,00      | -3.300,00                  | -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                                                                                                             | -5.360,00      | -7.020,00                  | -7.080,00    | -6.020,00    | -6.180,00    |
| 58110000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                             | 5.360,00       | 7.020,00                   | 7.080,00     | 6.020,00     | 6.180,00     |
| E 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -11.521,25                                                                                                       | -10.160,00     | -10.320,00                 | -7.580,00    | -6.520,00    | -6.680,00    |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 3.700 € erwartet.                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Die regelmäßige Baumkontrolle hat ergeben, dass einige Schadbäume zu beseitigen sind um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten.<br>Hierfür werden 5.000 € eingeplant.<br>Zudem muss die Natursteinmauer am Park in Eigenleistung ausgebessert werden um weitergehende Schäden zu vermeiden. |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

Gerolstein

Für den Materialaufwand werden 2.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.179,25         | 8.500,00          | 7.000,00          | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>7.179,25</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-7.179,25</b> | <b>-4.800,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-7.179,25</b> | <b>-4.800,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-5.360,00</b>  | <b>-7.020,00</b>  | <b>-7.080,00</b> | <b>-6.020,00</b> | <b>-6.180,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-7.179,25</b> | <b>-10.160,00</b> | <b>-10.320,00</b> | <b>-7.580,00</b> | <b>-6.520,00</b> | <b>-6.680,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-7.179,25</b> | <b>-10.160,00</b> | <b>-10.320,00</b> | <b>-7.580,00</b> | <b>-6.520,00</b> | <b>-6.680,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Hinterhausen.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteherin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.248,60         | 750,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 4.198,70         | 750,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 49,90            | 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>4.248,60</i>  | <i>750,00</i>    | <i>1.500,00</i>  | <i>1.500,00</i>  | <i>1.500,00</i>  | <i>1.500,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-4.248,60</i> | <i>-750,00</i>   | <i>-1.500,00</i> | <i>-1.500,00</i> | <i>-1.500,00</i> | <i>-1.500,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -4.248,60        | -750,00          | -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             | -1.390,00        | -3.510,00        | -3.500,00        | -3.590,00        | -3.650,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 1.390,00         | 3.510,00         | 3.500,00         | 3.590,00         | 3.650,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-4.248,60</i> | <i>-2.140,00</i> | <i>-5.010,00</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>-5.090,00</i> | <i>-5.150,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 979,90           | 750,00           | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>979,90</b>    | <b>750,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-979,90</b>   | <b>-750,00</b>   | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-979,90</b>   | <b>-750,00</b>   | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.390,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.590,00</b> | <b>-3.650,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-979,90</b>   | <b>-2.140,00</b> | <b>-5.010,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.090,00</b> | <b>-5.150,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-979,90</b>   | <b>-2.140,00</b> | <b>-5.010,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.090,00</b> | <b>-5.150,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Lissingen.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 261,82           | 5.500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 238,84           | 5.500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 22,98            | 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>261,82</i>    | <i>5.500,00</i>   | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-261,82</i>   | <i>-5.500,00</i>  | <i>-500,00</i>   | <i>-500,00</i>   | <i>-500,00</i>   | <i>-500,00</i>   |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -261,82          | -5.500,00         | -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             | -9.600,00         | -3.070,00        | -2.990,00        | -3.030,00        | -3.070,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 9.600,00          | 3.070,00         | 2.990,00         | 3.030,00         | 3.070,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-261,82</i>   | <i>-15.100,00</i> | <i>-3.570,00</i> | <i>-3.490,00</i> | <i>-3.530,00</i> | <i>-3.570,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 261,82           | 5.500,00          | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>261,82</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-261,82</b>   | <b>-5.500,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-261,82</b>   | <b>-5.500,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-9.600,00</b>  | <b>-3.070,00</b> | <b>-2.990,00</b> | <b>-3.030,00</b> | <b>-3.070,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-261,82</b>   | <b>-15.100,00</b> | <b>-3.570,00</b> | <b>-3.490,00</b> | <b>-3.530,00</b> | <b>-3.570,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-261,82</b>   | <b>-15.100,00</b> | <b>-3.570,00</b> | <b>-3.490,00</b> | <b>-3.530,00</b> | <b>-3.570,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach  |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                      |                                                                |                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                            |                                                                |                                                                                                                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                          |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Michelbach.               |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                         |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                      | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                      | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 09                                                                      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 1.448,04                                                                                                         | 1.600,00       | 1.700,00                   | 1.750,00     | 1.850,00     | 1.900,00     |
| 50291000                                                                  | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 1.049,28                                                                                                         | 1.100,00       | 1.200,00                   | 1.250,00     | 1.300,00     | 1.350,00     |
| 50390000                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 81,36                                                                                                            | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50490000                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 296,40                                                                                                           | 350,00         | 350,00                     | 350,00       | 400,00       | 400,00       |
| 50900000                                                                  | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 21,00                                                                                                            | 50,00          | 50,00                      | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| E 10                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 531,26                                                                                                           | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52311000                                                                  | Unterhaltung Grundstücke                                       | 164,60                                                                                                           | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52370000                                                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 366,66                                                                                                           | 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      | 1.979,30                                                                                                         | 1.850,00       | 1.950,00                   | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.150,00     |
| E 16                                                                      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.979,30                                                                                                        | -1.850,00      | -1.950,00                  | -2.000,00    | -2.100,00    | -2.150,00    |
| 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                                          | -1.979,30                                                                                                        | -1.850,00      | -1.950,00                  | -2.000,00    | -2.100,00    | -2.150,00    |
| E 21                                                                      | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                             | -1.470,00      | -590,00                    | -580,00      | -590,00      | -590,00      |
| 58110000                                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                             | 1.470,00       | 590,00                     | 580,00       | 590,00       | 590,00       |
| E 23                                                                      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -1.979,30                                                                                                        | -3.320,00      | -2.540,00                  | -2.580,00    | -2.690,00    | -2.740,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 1.448,04         | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.750,00         | 1.850,00         | 1.900,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 531,26           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.979,30</b>  | <b>1.850,00</b>  | <b>1.950,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.150,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.979,30</b> | <b>-1.850,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.150,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-1.979,30</b> | <b>-1.850,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.150,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.470,00</b> | <b>-590,00</b>   | <b>-580,00</b>   | <b>-590,00</b>   | <b>-590,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.979,30</b> | <b>-3.320,00</b> | <b>-2.540,00</b> | <b>-2.580,00</b> | <b>-2.690,00</b> | <b>-2.740,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.979,30</b> | <b>-3.320,00</b> | <b>-2.540,00</b> | <b>-2.580,00</b> | <b>-2.690,00</b> | <b>-2.740,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn             |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                                           |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                 |                                                                |                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                       |                                                                |                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Müllenborn.               |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                    |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn            |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                                           |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 9.600,00    | 9.600,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41442000                                                                             | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                             | 9.600,00    | 9.600,00                   | 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                                    | 200,00                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 46290000                                                                             | Sonstige laufende Erträge                                      | 200,00                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 200,00                                                                                                           | 9.600,00    | 9.600,00                   | 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                  | 10.049,50                                                                                                        | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52220000                                                                             | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 88,12                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52311000                                                                             | Unterhaltung Grundstücke                                       | 195,07                                                                                                           | 750,00      | 750,00                     | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 52370000                                                                             | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 7.664,64                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52380000                                                                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 2.033,00                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52440000                                                                             | Verbrauchsmittel                                               | 68,67                                                                                                            | 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                                                                                                             | 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       | 20,00                      | 20,00      | 20,00      | 20,00      |
| 56419000                                                                             | Sonstige Versicherungen                                        | 0,00                                                                                                             | 20,00       | 20,00                      | 20,00      | 20,00      | 20,00      |
| E 15                                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 10.049,50                                                                                                        | 1.020,00    | 1.020,00                   | 1.020,00   | 1.020,00   | 1.020,00   |
| E 16                                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -9.849,50                                                                                                        | 8.580,00    | 8.580,00                   | -1.020,00  | -1.020,00  | -1.020,00  |
| 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                                          | -9.849,50                                                                                                        | 8.580,00    | 8.580,00                   | -1.020,00  | -1.020,00  | -1.020,00  |
| E 21                                                                                 | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                                                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                             | -11.090,00  | -11.520,00                 | -11.540,00 | -11.740,00 | -11.910,00 |
| 58110000                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                             | 11.090,00   | 11.520,00                  | 11.540,00  | 11.740,00  | 11.910,00  |
| E 23                                                                                 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -9.849,50                                                                                                        | -2.510,00   | -2.940,00                  | -12.560,00 | -12.760,00 | -12.930,00 |
| Erläuterungen                                                                        |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                    |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.600 € erwartet. |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 9.600,00          | 9.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>200,00</b>    | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 10.017,54        | 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             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>10.017,54</b> | <b>1.020,00</b>   | <b>1.020,00</b>   | <b>1.020,00</b>   | <b>1.020,00</b>   | <b>1.020,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-9.817,54</b> | <b>8.580,00</b>   | <b>8.580,00</b>   | <b>-1.020,00</b>  | <b>-1.020,00</b>  | <b>-1.020,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-9.817,54</b> | <b>8.580,00</b>   | <b>8.580,00</b>   | <b>-1.020,00</b>  | <b>-1.020,00</b>  | <b>-1.020,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-11.090,00</b> | <b>-11.520,00</b> | <b>-11.540,00</b> | <b>-11.740,00</b> | <b>-11.910,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-9.817,54</b> | <b>-2.510,00</b>  | <b>-2.940,00</b>  | <b>-12.560,00</b> | <b>-12.760,00</b> | <b>-12.930,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-9.817,54</b> | <b>-2.510,00</b>  | <b>-2.940,00</b>  | <b>-12.560,00</b> | <b>-12.760,00</b> | <b>-12.930,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Oos..

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 316,75           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 277,70           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                   | 39,05            | 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>316,75</i>    | <i>300,00</i>    | <i>300,00</i>    | <i>300,00</i>    | <i>300,00</i>    | <i>300,00</i>    |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-316,75</i>   | <i>-300,00</i>   | <i>-300,00</i>   | <i>-300,00</i>   | <i>-300,00</i>   | <i>-300,00</i>   |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -316,75          | -300,00          | -300,00          | -300,00          | -300,00          | -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             | -1.300,00        | -3.270,00        | -3.170,00        | -3.220,00        | -3.260,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 1.300,00         | 3.270,00         | 3.170,00         | 3.220,00         | 3.260,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-316,75</i>   | <i>-1.600,00</i> | <i>-3.570,00</i> | <i>-3.470,00</i> | <i>-3.520,00</i> | <i>-3.560,00</i> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 316,75           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>316,75</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-316,75</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-316,75</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.300,00</b> | <b>-3.270,00</b> | <b>-3.170,00</b> | <b>-3.220,00</b> | <b>-3.260,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-316,75</b>   | <b>-1.600,00</b> | <b>-3.570,00</b> | <b>-3.470,00</b> | <b>-3.520,00</b> | <b>-3.560,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-316,75</b>   | <b>-1.600,00</b> | <b>-3.570,00</b> | <b>-3.470,00</b> | <b>-3.520,00</b> | <b>-3.560,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth  |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                      |                                                                |                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Roth.                     |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                   |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 1.292,60                                                                                                         | 1.500,00    | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 52311000                                                            | Unterhaltung Grundstücke                                       | 1.292,60                                                                                                         | 1.500,00    | 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      | 1.292,60                                                                                                         | 1.500,00    | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.292,60                                                                                                        | -1.500,00   | -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                                          | -1.292,60                                                                                                        | -1.500,00   | -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                                                                                                             | -4.990,00   | -5.160,00                  | -5.250,00 | -5.410,00 | -5.530,00 |
| 58110000                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                             | 4.990,00    | 5.160,00                   | 5.250,00  | 5.410,00  | 5.530,00  |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -1.292,60                                                                                                        | -6.490,00   | -6.660,00                  | -6.750,00 | -6.910,00 | -7.030,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.350,20         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.350,20</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.350,20</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-1.350,20</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-4.990,00</b> | <b>-5.160,00</b> | <b>-5.250,00</b> | <b>-5.410,00</b> | <b>-5.530,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.350,20</b> | <b>-6.490,00</b> | <b>-6.660,00</b> | <b>-6.750,00</b> | <b>-6.910,00</b> | <b>-7.030,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.350,20</b> | <b>-6.490,00</b> | <b>-6.660,00</b> | <b>-6.750,00</b> | <b>-6.910,00</b> | <b>-7.030,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen  |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                                   |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                         |                                                                |                                                                                                                    |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                               |                                                                |                                                                                                                    |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                             |                                                                | Vorhaltung,Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege sowie sonstiger Erholungseinrichtungen.                 |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                            |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteher:in. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                                   |                                                                |                                                                                                                    |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                               | 500,00      | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 41448000                                                                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 0,00                                                                                                               | 500,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41510000                                                                     | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 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 Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                               | 500,00      | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 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                  | 605,04                                                                                                             | 12.800,00   | 10.000,00                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52311000                                                                     | Unterhaltung Grundstücke                                       | 240,41                                                                                                             | 500,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52339000                                                                     | Unterhaltung Wanderwege                                        | 0,00                                                                                                               | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52380000                                                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                               | 2.300,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52920000                                                                     | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 364,63                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 11                                                                         | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 53852000                                                                     | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 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                               | 4,58                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 56370000                                                                     | Bankgebühren                                                   | 4,58                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15                                                                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 609,62                                                                                                             | 12.800,00   | 10.500,00                  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| E 16                                                                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -609,62                                                                                                            | -12.300,00  | -10.000,00                 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 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                                          | -609,62                                                                                                            | -12.300,00  | -10.000,00                 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| E 21                                                                         | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | -10.139,99                                                                                                         | -4.540,00   | -12.740,00                 | -12.910,00 | -13.200,00 | -13.530,00 |
| 58110000                                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 10.139,99                                                                                                          | 4.540,00    | 12.740,00                  | 12.910,00  | 13.200,00  | 13.530,00  |
| E 23                                                                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -10.749,61                                                                                                         | -16.840,00  | -22.740,00                 | -22.910,00 | -23.200,00 | -23.530,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.941,16          | 12.800,00         | 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                                                                    | 4,58              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.945,74</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.945,74</b>  | <b>-12.300,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-4.945,74</b>  | <b>-12.300,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-10.139,99</b> | <b>-4.540,00</b>  | <b>-12.740,00</b> | <b>-12.910,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.530,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-15.085,73</b> | <b>-16.840,00</b> | <b>-22.740,00</b> | <b>-22.910,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-23.530,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 5.000,00          | 1.560,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>1.560,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 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          | 1.560,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>1.560,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-15.085,73</b> | <b>-16.840,00</b> | <b>-22.740,00</b> | <b>-22.910,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-23.530,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5512-01 Erneuerung<br>Rastplatz im Stadtteil<br>Michelbach<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen |                             |                |                |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                   |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                   |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    |
| 12-5512-02 Erneuerung<br>Rastplatz im Stadtteil<br>Bütschbach<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen |                             |                |                |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                   |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                   |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    |
| 12-5512-03 Rastplatz<br>Bütschbach-Erwerb Liege<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen               |                             |                |                |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                   |                             |                | 1.560,00       |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                   |                             |                | 1.560,00       |                    |                    |                    |

#### *Erläuterungen:*

Der Wanderrastplatz am Ortsausgang Richtung Salm soll zur Attraktivitätssteigerung mit einer Wellenliege ausgestattet werden.

Gemäß Angebot ergibt sich ein Auszahlungsbedarf in Höhe von 1.560 €. Finanzierung: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Bütschbach-Michelbach.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen  |                                                                |                                                                                                                                                            |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                                                            |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                                                                                            |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                      |                                                                |                                                                                                                                                            |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Renaturierung des Peschenbaches/Ökologische Durchgängigkeit der Kyll an der ehem. Pfeilmühle.<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stausees Müllenborn. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen |                                                                |                                                                                                                                                            |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                                                            |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                       | 12.700,00      | 12.700,00                  | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
| 41510000                                                            | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 12.700,00      | 12.700,00                  | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
| 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                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                                       | 12.700,00      | 12.700,00                  | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
| E 09                                                                | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 104,00                                                                                                                                                     | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| 52200000                                                            | Stromkosten                                                    | 104,00                                                                                                                                                     | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| E 11                                                                | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                       | 18.800,00      | 18.800,00                  | 18.800,00    | 18.800,00    | 18.800,00    |
| 53310000                                                            | Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen                     | 0,00                                                                                                                                                       | 10.700,00      | 10.700,00                  | 10.700,00    | 10.700,00    | 10.700,00    |
| 53590000                                                            | Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 0,00                                                                                                                                                       | 8.100,00       | 8.100,00                   | 8.100,00     | 8.100,00     | 8.100,00     |
| 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      | 104,00                                                                                                                                                     | 18.950,00      | 18.950,00                  | 18.950,00    | 18.950,00    | 18.950,00    |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -104,00                                                                                                                                                    | -6.250,00      | -6.250,00                  | -6.250,00    | -6.250,00    | -6.250,00    |
| 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                                          | -104,00                                                                                                                                                    | -6.250,00      | -6.250,00                  | -6.250,00    | -6.250,00    | -6.250,00    |
| 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           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -104,00                                                                                                                                                    | -6.250,00      | -6.250,00                  | -6.250,00    | -6.250,00    | -6.250,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 93,93             | 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>93,93</b>      | <b>150,00</b>  | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>  | <b>150,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-93,93</b>     | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-93,93</b>     | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-93,93</b>     | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00           | 137.624,00        | 352.359,00        | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>137.624,00</b> | <b>352.359,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 61.635,78         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>61.635,78</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-61.635,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>137.624,00</b> | <b>352.359,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-61.729,71</b> | <b>-150,00</b> | <b>137.474,00</b> | <b>352.209,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

|                     |            |                                                              |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 552        | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5520       | Wasserbauliche Anlagen                                       |
| <b>Kostenstelle</b> | 5520000000 | Wasserbauliche Anlagen                                       |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5520-02<br>Renaturierung<br>Peschenbach                                                                                                            |                             |                | 137.624,00     | 352.359,00         |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                      |                             |                | 137.624,00     | 352.359,00         |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>In 2024 ist die Maßnahme fortgesetzt worden und mit dem Eingang der Fördermittel wird in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5520-03 Projekt<br>"Stadt im Fluss" II. BA                                                                                                         | -61.635,78                  |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                  | 61.635,78                   |                |                |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                            |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                  |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schauerbachstausees.                     |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                               |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 600,00                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 44127000                                                        | Fischereipacht steuerfrei                                      | 600,00                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 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 Verwaltungstätigkeit           | 600,00                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 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                                                                                      | 500,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52311000                                                        | Unterhaltung Grundstücke                                       | 0,00                                                                                      | 500,00         | 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                                                                                      | 500,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 16                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 600,00                                                                                    | 100,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 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                                          | 600,00                                                                                    | 100,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 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                                                                                      | -2.240,00      | -1.040,00                  | -1.010,00    | -1.020,00    | -1.030,00    |
| 58110000                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 2.240,00       | 1.040,00                   | 1.010,00     | 1.020,00     | 1.030,00     |
| E 23                                                            | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 600,00                                                                                    | -2.140,00      | -440,00                    | -410,00      | -420,00      | -430,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 689,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>689,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| 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           | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>689,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>689,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.240,00</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.020,00</b> | <b>-1.030,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>689,00</b>    | <b>-2.140,00</b> | <b>-440,00</b>   | <b>-410,00</b>   | <b>-420,00</b>   | <b>-430,00</b>   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>689,00</b>    | <b>-2.140,00</b> | <b>-440,00</b>   | <b>-410,00</b>   | <b>-420,00</b>   | <b>-430,00</b>   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                 |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                       |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                             |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                           |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Restaurants am Schauerbachstausee.       |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                          |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                 |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 829,12                                                                                    | 550,00         | 500,00                     | 500,00       | 510,00       | 510,00       |
| 44290000                                                                   | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 0,00                                                                                      | 550,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44290001                                                                   | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 829,12                                                                                    | 0,00           | 500,00                     | 500,00       | 510,00       | 510,00       |
| 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           | 829,12                                                                                    | 550,00         | 500,00                     | 500,00       | 510,00       | 510,00       |
| E 09                                                                       | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 296,54                                                                                    | 310,00         | 350,00                     | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 52220000                                                                   | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 191,57                                                                                    | 160,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52313000                                                                   | Unterhaltung Gebäude                                           | 104,97                                                                                    | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| E 11                                                                       | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 53490000                                                                   | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                      | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 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                               | 197,96                                                                                    | 240,00         | 300,00                     | 300,00       | 310,00       | 310,00       |
| 56411000                                                                   | Gebäudeversicherungen                                          | 131,23                                                                                    | 140,00         | 150,00                     | 150,00       | 160,00       | 160,00       |
| 56810000                                                                   | Grundsteuer                                                    | 66,73                                                                                     | 100,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| E 15                                                                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 494,50                                                                                    | 1.150,00       | 1.250,00                   | 1.250,00     | 1.260,00     | 1.260,00     |
| E 16                                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 334,62                                                                                    | -600,00        | -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                                          | 334,62                                                                                    | -600,00        | -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)             | 334,62                                                                                    | -600,00        | -750,00                    | -750,00      | -750,00      | -750,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 665,15           | 550,00         | 500,00         | 500,00         | 510,00         | 510,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>665,15</b>    | <b>550,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>510,00</b>  | <b>510,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 600,69           | 310,00         | 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                                                                    | 197,96           | 240,00         | 300,00         | 300,00         | 310,00         | 310,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>798,65</b>    | <b>550,00</b>  | <b>650,00</b>  | <b>650,00</b>  | <b>660,00</b>  | <b>660,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-133,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-133,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-133,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-133,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> | <b>-150,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerlöschteiches im Stadtteil Bewingen.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 359,00           | 350,00         | 350,00         | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| 44127000 | Fischereipacht steuerfrei                                            | 359,00           | 350,00         | 350,00         | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>359,00</i>    | <i>350,00</i>  | <i>350,00</i>  | <i>350,00</i> | <i>350,00</i> | <i>350,00</i> |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 280,00           | 280,00         | 280,00         | 280,00        | 280,00        | 280,00        |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 280,00           | 280,00         | 280,00         | 280,00        | 280,00        | 280,00        |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>280,00</i>    | <i>280,00</i>  | <i>280,00</i>  | <i>280,00</i> | <i>280,00</i> | <i>280,00</i> |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>79,00</i>     | <i>70,00</i>   | <i>70,00</i>   | <i>70,00</i>  | <i>70,00</i>  | <i>70,00</i>  |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 79,00            | 70,00          | 70,00          | 70,00         | 70,00         | 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             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>79,00</i>     | <i>70,00</i>   | <i>70,00</i>   | <i>70,00</i>  | <i>70,00</i>  | <i>70,00</i>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 359,00           | 350,00         | 350,00         | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>359,00</b>    | <b>350,00</b>  | <b>350,00</b>  | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 280,00           | 280,00         | 280,00         | 280,00        | 280,00        | 280,00        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>  | <b>280,00</b>  | <b>280,00</b> | <b>280,00</b> | <b>280,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>79,00</b>     | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>79,00</b>     | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>79,00</b>     | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>79,00</b>     | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Rattenbekämpfung entlang der Kyll.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 70.373,49         | 0,00           | 50.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 70.373,49         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 0,00              | 0,00           | 50.000,00         | 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              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>70.373,49</i>  | <i>0,00</i>    | <i>50.000,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-70.373,49</i> | <i>0,00</i>    | <i>-50.000,00</i> | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -70.373,49        | 0,00           | -50.000,00        | 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           | -210,00           | -160,00        | -190,00        | -210,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 0,00           | 210,00            | 160,00         | 190,00         | 210,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-70.373,49</i> | <i>0,00</i>    | <i>-50.210,00</i> | <i>-160,00</i> | <i>-190,00</i> | <i>-210,00</i> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Für die Stadtteile Büscheich, Lissingen, Mülkenborn, Michelbach und Roth bestehen seit September 2024 Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzepte, deren Umsetzung angegangen wird. Zuerst sind Planungsaufwendungen zu finanzieren (Vorplanung und Grundlagenermittlung als Voraussetzung zur Förderabfrage als Planskizze) in Höhe von jeweils 10.000 € je Konzept, also insgesamt 50.000 €.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 70.373,49         | 0,00           | 50.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>70.373,49</b>  | <b>0,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-70.373,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-70.373,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-210,00</b>    | <b>-160,00</b> | <b>-190,00</b> | <b>-210,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-70.373,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>-50.210,00</b> | <b>-160,00</b> | <b>-190,00</b> | <b>-210,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-70.373,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>-50.210,00</b> | <b>-160,00</b> | <b>-190,00</b> | <b>-210,00</b> |



# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                |                                                                                                                         |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                       |                                                                |                                                                                                                         |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldfriedhofes.                                                        |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                    |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                    | 4.500,00       | 4.500,00                   | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 41510000                                                             | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                    | 4.500,00       | 4.500,00                   | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| E 03                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 34.306,75                                                                                                               | 215.800,00     | 146.600,00                 | 154.800,00   | 163.000,00   | 171.200,00   |
| 43224000                                                             | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 31.136,75                                                                                                               | 34.000,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43224400                                                             | Grabnutzungsentgelte                                           | 2.700,00                                                                                                                | 100.000,00     | 110.000,00                 | 115.000,00   | 120.000,00   | 125.000,00   |
| 43224500                                                             | Grabaushub/Einebnungen                                         | 200,00                                                                                                                  | 0,00           | 30.000,00                  | 32.500,00    | 35.000,00    | 37.500,00    |
| 43224600                                                             | Abraum                                                         | 60,00                                                                                                                   | 0,00           | 2.500,00                   | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     |
| 43224800                                                             | Grabeinfassungen                                               | 210,00                                                                                                                  | 0,00           | 4.100,00                   | 4.300,00     | 4.500,00     | 4.700,00     |
| 43910000                                                             | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                    | 81.800,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 4.817,92                                                                                                                | 5.000,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44290000                                                             | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 4.817,92                                                                                                                | 5.000,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                    | 862,75                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46611000                                                             | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung             | 862,75                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 39.987,42                                                                                                               | 225.300,00     | 151.100,00                 | 159.300,00   | 167.500,00   | 175.700,00   |
| E 09                                                                 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 22.461,43                                                                                                               | 16.000,00      | 20.000,00                  | 20.750,00    | 22.000,00    | 22.750,00    |
| 52230000                                                             | Abfallbeseitigung                                              | 5.830,83                                                                                                                | 2.000,00       | 2.500,00                   | 2.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 52311000                                                             | Unterhaltung Grundstücke                                       | 12.423,43                                                                                                               | 10.000,00      | 10.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 52380000                                                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 12,99                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910000                                                             | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 72,59                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52919000                                                             | Grabeinfassungen                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 3.500,00                   | 4.000,00     | 4.500,00     | 5.000,00     |
| 52919100                                                             | Erwerb Rasengrabplatten                                        | 2.534,72                                                                                                                | 4.000,00       | 4.000,00                   | 4.250,00     | 4.500,00     | 4.750,00     |
| 52920000                                                             | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 1.586,87                                                                                                                | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                 | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                    | 14.400,00      | 14.200,00                  | 13.800,00    | 13.800,00    | 13.800,00    |
| 53490000                                                             | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                    | 13.900,00      | 13.700,00                  | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.300,00    |
| 53852000                                                             | Afa Geschäftsausstattung                                       | 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                               | 5.400,29                                                                                                                | 600,00         | 800,00                     | 850,00       | 900,00       | 950,00       |
| 56414000                                                             | Unfallversicherungen                                           | 453,08                                                                                                                  | 600,00         | 800,00                     | 850,00       | 900,00       | 950,00       |
| 56551000                                                             | Einzelwertberichtigung                                         | 4.947,21                                                                                                                | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 27.861,72                                                                                                               | 31.000,00      | 35.000,00                  | 35.400,00    | 36.700,00    | 37.500,00    |
| E 16                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 12.125,70                                                                                                               | 194.300,00     | 116.100,00                 | 123.900,00   | 130.800,00   | 138.200,00   |
| 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         |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026    | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                     | 12.125,70        | 194.300,00       | 116.100,00       | 123.900,00      | 130.800,00       | 138.200,00       |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00             | -100.320,00      | -117.680,00      | -114.230,00     | -115.950,00      | -117.260,00      |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 100.320,00       | 117.680,00       | 114.230,00      | 115.950,00       | 117.260,00       |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>12.125,70</i> | <i>93.980,00</i> | <i>-1.580,00</i> | <i>9.670,00</i> | <i>14.850,00</i> | <i>20.940,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 31.150,37         | 134.000,00         | 146.600,00         | 154.800,00         | 163.000,00         | 171.200,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 4.817,92          | 5.000,00           | 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               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>35.968,29</b>  | <b>139.000,00</b>  | <b>146.600,00</b>  | <b>154.800,00</b>  | <b>163.000,00</b>  | <b>171.200,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 26.670,20         | 16.000,00          | 20.000,00          | 20.750,00          | 22.000,00          | 22.750,00          |
| 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                                                                    | 517,94            | 600,00             | 800,00             | 850,00             | 900,00             | 950,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>27.188,14</b>  | <b>16.600,00</b>   | <b>20.800,00</b>   | <b>21.600,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>23.700,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>8.780,15</b>   | <b>122.400,00</b>  | <b>125.800,00</b>  | <b>133.200,00</b>  | <b>140.100,00</b>  | <b>147.500,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>8.780,15</b>   | <b>122.400,00</b>  | <b>125.800,00</b>  | <b>133.200,00</b>  | <b>140.100,00</b>  | <b>147.500,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-100.320,00</b> | <b>-117.680,00</b> | <b>-114.230,00</b> | <b>-115.950,00</b> | <b>-117.260,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>8.780,15</b>   | <b>22.080,00</b>   | <b>8.120,00</b>    | <b>18.970,00</b>   | <b>24.150,00</b>   | <b>30.240,00</b>   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 113.683,29        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>113.683,29</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>113.683,29</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>122.463,44</b> | <b>22.080,00</b>   | <b>8.120,00</b>    | <b>18.970,00</b>   | <b>24.150,00</b>   | <b>30.240,00</b>   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                            |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                  |                                                                |                                                                                                                         |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                        |                                                                |                                                                                                                         |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                      |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes in der Sarresdorfer Straße.                                 |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                     |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                            |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 317,90                                                                                                                  | 400,00         | 420,00                     | 420,00       | 420,00       | 420,00       |
| 41442000                                                                              | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 317,90                                                                                                                  | 300,00         | 320,00                     | 320,00       | 320,00       | 320,00       |
| 41510000                                                                              | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                    | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 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                                                                                                                    | 800,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43910000                                                                              | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                    | 800,00         | 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                                                                                                                    | 300,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44290000                                                                              | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 0,00                                                                                                                    | 300,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 317,90                                                                                                                  | 1.500,00       | 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                  | 658,66                                                                                                                  | 900,00         | 900,00                     | 900,00       | 950,00       | 950,00       |
| 52220000                                                                              | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 433,32                                                                                                                  | 900,00         | 900,00                     | 900,00       | 950,00       | 950,00       |
| 52230000                                                                              | Abfallbeseitigung                                              | 186,96                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52920000                                                                              | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 38,38                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                                  | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                    | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 53720000                                                                              | Afa Kulturdenkmäler                                            | 0,00                                                                                                                    | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| E 12                                                                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13                                                                                  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                                  | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 658,66                                                                                                                  | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.050,00     | 1.050,00     |
| E 16                                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -340,76                                                                                                                 | 500,00         | -580,00                    | -580,00      | -630,00      | -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                                          | -340,76                                                                                                                 | 500,00         | -580,00                    | -580,00      | -630,00      | -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           | -90,00                     | -80,00       | -90,00       | -90,00       |
| 58110000                                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 90,00                      | 80,00        | 90,00        | 90,00        |
| E 23                                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -340,76                                                                                                                 | 500,00         | -670,00                    | -660,00      | -720,00      | -720,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 635,80           | 300,00         | 320,00         | 320,00         | 320,00         | 320,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 300,00         | 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           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>635,80</b>    | <b>600,00</b>  | <b>320,00</b>  | <b>320,00</b>  | <b>320,00</b>  | <b>320,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 593,27           | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 950,00         | 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             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>593,27</b>    | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>950,00</b>  | <b>950,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>42,53</b>     | <b>-300,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>42,53</b>     | <b>-300,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-90,00</b>  | <b>-80,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>-90,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>42,53</b>     | <b>-300,00</b> | <b>-670,00</b> | <b>-660,00</b> | <b>-720,00</b> | <b>-720,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>42,53</b>     | <b>-300,00</b> | <b>-670,00</b> | <b>-660,00</b> | <b>-720,00</b> | <b>-720,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                         |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                               |                                                                |                                                                                                                         |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                     |                                                                |                                                                                                                         |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                   |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Waldfriedhof.                                     |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                  |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                         |                                                                |                                                                                                                         |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                    | 2.500,00       | 2.500,00                   | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 41510000                                                                           | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                    | 2.500,00       | 2.500,00                   | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| E 03                                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 7.980,00                                                                                                                | 7.000,00       | 7.200,00                   | 7.500,00     | 8.000,00     | 8.500,00     |
| 43224000                                                                           | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 7.900,00                                                                                                                | 7.000,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43224700                                                                           | Nutzung Leichenhalle                                           | 80,00                                                                                                                   | 0,00           | 7.200,00                   | 7.500,00     | 8.000,00     | 8.500,00     |
| E 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 300,00                                                                                                                  | 300,00         | 300,00                     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 44120000                                                                           | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 300,00                                                                                                                  | 300,00         | 300,00                     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| E 06                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 80,00                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46611000                                                                           | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung             | 80,00                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 8.360,00                                                                                                                | 9.800,00       | 10.000,00                  | 10.300,00    | 10.800,00    | 11.300,00    |
| E 09                                                                               | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 6.692,53                                                                                                                | 3.250,00       | 3.250,00                   | 3.250,00     | 3.250,00     | 3.250,00     |
| 52200000                                                                           | Stromkosten                                                    | 5.881,45                                                                                                                | 2.000,00       | 2.000,00                   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52313000                                                                           | Unterhaltung Gebäude                                           | 728,83                                                                                                                  | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52380000                                                                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                                    | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52440000                                                                           | Verbrauchsmittel                                               | 82,25                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                               | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                    | 8.800,00       | 8.800,00                   | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 53490000                                                                           | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                    | 8.800,00       | 8.800,00                   | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| E 12                                                                               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13                                                                               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                               | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 3.706,42                                                                                                                | 2.800,00       | 3.500,00                   | 3.800,00     | 4.100,00     | 4.400,00     |
| 56291000                                                                           | Vertragsreinigung                                              | 2.313,36                                                                                                                | 1.700,00       | 2.100,00                   | 2.200,00     | 2.300,00     | 2.400,00     |
| 56411000                                                                           | Gebäudeversicherungen                                          | 1.083,06                                                                                                                | 1.100,00       | 1.400,00                   | 1.600,00     | 1.800,00     | 2.000,00     |
| 56551000                                                                           | Einzelwertberichtigung                                         | 310,00                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 10.398,95                                                                                                               | 14.850,00      | 15.550,00                  | 15.850,00    | 16.150,00    | 16.450,00    |
| E 16                                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.038,95                                                                                                               | -5.050,00      | -5.550,00                  | -5.550,00    | -5.350,00    | -5.150,00    |
| 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                                          | -2.038,95                                                                                                               | -5.050,00      | -5.550,00                  | -5.550,00    | -5.350,00    | -5.150,00    |
| E 21                                                                               | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                               | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -2.038,95                                                                                                               | -5.050,00      | -5.550,00                  | -5.550,00    | -5.350,00    | -5.150,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.830,00         | 7.000,00        | 7.200,00        | 7.500,00        | 8.000,00        | 8.500,00        |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 300,00           | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.130,00</b>  | <b>7.300,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.800,00</b> | <b>8.300,00</b> | <b>8.800,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 9.205,07         | 3.250,00        | 3.250,00        | 3.250,00        | 3.250,00        | 3.250,00        |
| 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                                                                    | 3.558,26         | 2.800,00        | 3.500,00        | 3.800,00        | 4.100,00        | 4.400,00        |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>12.763,33</b> | <b>6.050,00</b> | <b>6.750,00</b> | <b>7.050,00</b> | <b>7.350,00</b> | <b>7.650,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.633,33</b> | <b>1.250,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>950,00</b>   | <b>1.150,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-4.633,33</b> | <b>1.250,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>950,00</b>   | <b>1.150,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-4.633,33</b> | <b>1.250,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>950,00</b>   | <b>1.150,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-4.633,33</b> | <b>1.250,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>950,00</b>   | <b>1.150,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                 |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                               |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Bewingen.                                                             |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                              |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 915,50                                                                                                                                         | 1.950,00    | 1.350,00                   | 1.350,00  | 1.550,00  | 1.550,00  |
| 43224000                                                       | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 915,50                                                                                                                                         | 150,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                       | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 800,00                     | 800,00    | 900,00    | 900,00    |
| 43224500                                                       | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 350,00                     | 350,00    | 400,00    | 400,00    |
| 43224600                                                       | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 200,00                     | 200,00    | 250,00    | 250,00    |
| 43910000                                                       | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 1.300,00    | 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                         | 701,80                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                       | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 701,80                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                           | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                           | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 1.617,30                                                                                                                                       | 1.950,00    | 1.350,00                   | 1.350,00  | 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                  | 465,85                                                                                                                                         | 800,00      | 825,00                     | 825,00    | 825,00    | 825,00    |
| 52220000                                                       | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 166,30                                                                                                                                         | 150,00      | 175,00                     | 175,00    | 175,00    | 175,00    |
| 52230000                                                       | Abfallbeseitigung                                              | 250,46                                                                                                                                         | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52311000                                                       | Unterhaltung Grundstücke                                       | 21,42                                                                                                                                          | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52920000                                                       | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 27,67                                                                                                                                          | 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      | 465,85                                                                                                                                         | 800,00      | 825,00                     | 825,00    | 825,00    | 825,00    |
| E 16                                                           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 1.151,45                                                                                                                                       | 1.150,00    | 525,00                     | 525,00    | 725,00    | 725,00    |
| E 17                                                           | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                           | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                           | Ordentliches Ergebnis                                          | 1.151,45                                                                                                                                       | 1.150,00    | 525,00                     | 525,00    | 725,00    | 725,00    |
| E 21                                                           | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -1.680,00   | -1.980,00                  | -1.920,00 | -1.950,00 | -1.970,00 |
| 58110000                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 1.680,00    | 1.980,00                   | 1.920,00  | 1.950,00  | 1.970,00  |
| E 23                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 1.151,45                                                                                                                                       | -530,00     | -1.455,00                  | -1.395,00 | -1.225,00 | -1.245,00 |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 692,75           | 650,00           | 1.350,00         | 1.350,00         | 1.550,00         | 1.550,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 701,80           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.394,55</b>  | <b>650,00</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>1.350,00</b>  | <b>1.550,00</b>  | <b>1.550,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 304,77           | 800,00           | 825,00           | 825,00           | 825,00           | 825,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>304,77</b>    | <b>800,00</b>    | <b>825,00</b>    | <b>825,00</b>    | <b>825,00</b>    | <b>825,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.089,78</b>  | <b>-150,00</b>   | <b>525,00</b>    | <b>525,00</b>    | <b>725,00</b>    | <b>725,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>1.089,78</b>  | <b>-150,00</b>   | <b>525,00</b>    | <b>525,00</b>    | <b>725,00</b>    | <b>725,00</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.680,00</b> | <b>-1.980,00</b> | <b>-1.920,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.970,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>1.089,78</b>  | <b>-1.830,00</b> | <b>-1.455,00</b> | <b>-1.395,00</b> | <b>-1.225,00</b> | <b>-1.245,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 2.280,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>3.369,78</b>  | <b>-1.830,00</b> | <b>-1.455,00</b> | <b>-1.395,00</b> | <b>-1.225,00</b> | <b>-1.245,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Büscheich.

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| E 01     | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 0,00          | 800,00      | 800,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00          | 800,00      | 800,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| E 03     | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 855,50        | 8.000,00    | 5.800,00    | 6.650,00  | 6.650,00  | 7.400,00  |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen                                     | 855,50        | 1.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400 | Grabnutzungsentgelte                                                  | 0,00          | 3.000,00    | 4.500,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.500,00  |
| 43224500 | Grabaushub/Einebnungen                                                | 0,00          | 0,00        | 1.200,00    | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.700,00  |
| 43224600 | Abraum                                                                | 0,00          | 0,00        | 100,00      | 150,00    | 150,00    | 200,00    |
| 43910000 | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                                   | 0,00          | 4.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 0,00          | 500,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 0,00          | 500,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07     | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | 855,50        | 9.300,00    | 6.600,00    | 7.450,00  | 7.450,00  | 8.200,00  |
| E 09     | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 912,00        | 900,00      | 2.150,00    | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.350,00  |
| 52230000 | Abfallbeseitigung                                                     | 341,69        | 150,00      | 150,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                              | 265,69        | 500,00      | 1.500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52919100 | Erwerb Rasengrabplatten                                               | 251,07        | 250,00      | 500,00      | 600,00    | 600,00    | 700,00    |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 53,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                               | 0,00          | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden                                                 | 0,00          | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| E 12     | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13     | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14     | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | 912,00        | 2.600,00    | 3.850,00    | 2.950,00  | 2.950,00  | 3.050,00  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | -56,50        | 6.700,00    | 2.750,00    | 4.500,00  | 4.500,00  | 5.150,00  |
| E 17     | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18     | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | -56,50        | 6.700,00    | 2.750,00    | 4.500,00  | 4.500,00  | 5.150,00  |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0,00          | -6.080,00   | -7.400,00   | -7.350,00 | -7.410,00 | -7.530,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 6.080,00    | 7.400,00    | 7.350,00  | 7.410,00  | 7.530,00  |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | -56,50        | 620,00      | -4.650,00   | -2.850,00 | -2.910,00 | -2.380,00 |

### Erläuterungen

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Die Zaunanlage des Friedhofes muss erneuert werden. Vorgesehen ist die Beschaffung eines wartungsfreien aus Metall bestehenden Doppelstabzaunes.

Die Installation erfolgt in Eigenleistung. Für die Zaunbeschaffung (Materialkosten) werden 1.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.055,50         | 4.000,00         | 5.800,00         | 6.650,00         | 6.650,00         | 7.400,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 500,00           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.055,50</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>6.650,00</b>  | <b>6.650,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 785,93           | 900,00           | 2.150,00         | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.350,00         |
| 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>785,93</b>    | <b>900,00</b>    | <b>2.150,00</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>1.350,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>269,57</b>    | <b>3.600,00</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>6.050,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>269,57</b>    | <b>3.600,00</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>6.050,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-6.080,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.350,00</b> | <b>-7.410,00</b> | <b>-7.530,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>269,57</b>    | <b>-2.480,00</b> | <b>-3.750,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-2.010,00</b> | <b>-1.480,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 3.480,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>3.480,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>3.480,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>3.749,57</b>  | <b>-2.480,00</b> | <b>-3.750,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-2.010,00</b> | <b>-1.480,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                      |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Büscheich.                                         |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                   |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41510000                                                            | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                           | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 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                      | 180,00                                                                                                                                         | 200,00      | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 200,00    |
| 43224000                                                            | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 180,00                                                                                                                                         | 200,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224700                                                            | Nutzung Leichenhalle                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 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 Verwaltungstätigkeit           | 180,00                                                                                                                                         | 300,00      | 200,00                     | 250,00    | 250,00    | 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                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52313000                                                            | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| E 11                                                                | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 53490000                                                            | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| E 12                                                                | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                                | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 10,48                                                                                                                                          | 10,00       | 15,00                      | 20,00     | 25,00     | 30,00     |
| 56411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                          | 10,48                                                                                                                                          | 10,00       | 15,00                      | 20,00     | 25,00     | 30,00     |
| E 15                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 10,48                                                                                                                                          | 810,00      | 815,00                     | 820,00    | 825,00    | 830,00    |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 169,52                                                                                                                                         | -510,00     | -615,00                    | -570,00   | -575,00   | -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                                          | 169,52                                                                                                                                         | -510,00     | -615,00                    | -570,00   | -575,00   | -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                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 169,52                                                                                                                                         | -510,00     | -615,00                    | -570,00   | -575,00   | -530,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 240,00           | 200,00         | 100,00         | 150,00         | 150,00         | 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           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>240,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>150,00</b>  | <b>150,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| 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                                                                    | 10,48            | 10,00          | 15,00          | 20,00          | 25,00          | 30,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>10,48</b>     | <b>510,00</b>  | <b>515,00</b>  | <b>520,00</b>  | <b>525,00</b>  | <b>530,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>229,52</b>    | <b>-310,00</b> | <b>-415,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-375,00</b> | <b>-330,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>229,52</b>    | <b>-310,00</b> | <b>-415,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-375,00</b> | <b>-330,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>229,52</b>    | <b>-310,00</b> | <b>-415,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-375,00</b> | <b>-330,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>229,52</b>    | <b>-310,00</b> | <b>-415,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-375,00</b> | <b>-330,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                 |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                             |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                           |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Gees.                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                          |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                 |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 1.053,25                                                                                                                                       | 4.750,00    | 2.000,00                   | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.450,00  |
| 43224000                                                   | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 1.053,25                                                                                                                                       | 750,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                   | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 1.500,00    | 1.500,00                   | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  |
| 43224500                                                   | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 350,00                     | 400,00    | 400,00    | 500,00    |
| 43224600                                                   | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 150,00                     | 200,00    | 200,00    | 250,00    |
| 43910000                                                   | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 2.500,00    | 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                         | 353,72                                                                                                                                         | 200,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                   | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 353,72                                                                                                                                         | 200,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 1.406,97                                                                                                                                       | 4.950,00    | 2.000,00                   | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.450,00  |
| E 09                                                       | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.331,63                                                                                                                                       | 700,00      | 2.950,00                   | 950,00    | 1.050,00  | 1.050,00  |
| 52220000                                                   | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 110,75                                                                                                                                         | 100,00      | 300,00                     | 300,00    | 350,00    | 350,00    |
| 52230000                                                   | Abfallbeseitigung                                              | 238,41                                                                                                                                         | 300,00      | 350,00                     | 350,00    | 400,00    | 400,00    |
| 52311000                                                   | Unterhaltung Grundstücke                                       | 1.449,64                                                                                                                                       | 300,00      | 2.300,00                   | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 52919100                                                   | Erwerb Rasengrabplatten                                        | 487,31                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52920000                                                   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 45,52                                                                                                                                          | 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      | 2.331,63                                                                                                                                       | 700,00      | 2.950,00                   | 950,00    | 1.050,00  | 1.050,00  |
| E 16                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -924,66                                                                                                                                        | 4.250,00    | -950,00                    | 1.250,00  | 1.150,00  | 1.400,00  |
| 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                                          | -924,66                                                                                                                                        | 4.250,00    | -950,00                    | 1.250,00  | 1.150,00  | 1.400,00  |
| E 21                                                       | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -2.890,00   | -4.100,00                  | -4.080,00 | -3.740,00 | -3.810,00 |
| 58110000                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 2.890,00    | 4.100,00                   | 4.080,00  | 3.740,00  | 3.810,00  |
| E 23                                                       | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -924,66                                                                                                                                        | 1.360,00    | -5.050,00                  | -2.830,00 | -2.590,00 | -2.410,00 |
| Erläuterungen                                              |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000          |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

Gerolstein

Für die Instandsetzung der Friedhofsmauer in Eigenleistung werden 2.000 € für den Materialaufwand eingestellt.  
Die Ausbesserung der Natursteinmauer ist erforderlich um weitergehende Schäden zu vermeiden.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.053,25         | 2.250,00         | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.450,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 353,72           | 200,00           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.406,97</b>  | <b>2.450,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.450,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 2.125,83         | 700,00           | 2.950,00         | 950,00           | 1.050,00         | 1.050,00         |
| 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.125,83</b>  | <b>700,00</b>    | <b>2.950,00</b>  | <b>950,00</b>    | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-718,86</b>   | <b>1.750,00</b>  | <b>-950,00</b>   | <b>1.250,00</b>  | <b>1.150,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-718,86</b>   | <b>1.750,00</b>  | <b>-950,00</b>   | <b>1.250,00</b>  | <b>1.150,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.890,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.080,00</b> | <b>-3.740,00</b> | <b>-3.810,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-718,86</b>   | <b>-1.140,00</b> | <b>-5.050,00</b> | <b>-2.830,00</b> | <b>-2.590,00</b> | <b>-2.410,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 5.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>4.681,14</b>  | <b>-1.140,00</b> | <b>-5.050,00</b> | <b>-2.830,00</b> | <b>-2.590,00</b> | <b>-2.410,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                 |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                               |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Gees.                                              |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                              |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 60,00                                                                                                                                          | 120,00      | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 200,00    |
| 43224000                                                       | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 60,00                                                                                                                                          | 120,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224700                                                       | Nutzung Leichenhalle                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 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 Verwaltungstätigkeit           | 60,00                                                                                                                                          | 120,00      | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 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                  | 127,72                                                                                                                                         | 750,00      | 750,00                     | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 52200000                                                       | Stromkosten                                                    | 127,72                                                                                                                                         | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52313000                                                       | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 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                               | 124,42                                                                                                                                         | 150,00      | 150,00                     | 160,00    | 170,00    | 180,00    |
| 56411000                                                       | Gebäudeversicherungen                                          | 124,42                                                                                                                                         | 150,00      | 150,00                     | 160,00    | 170,00    | 180,00    |
| E 15                                                           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 252,14                                                                                                                                         | 900,00      | 900,00                     | 910,00    | 920,00    | 930,00    |
| E 16                                                           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -192,14                                                                                                                                        | -780,00     | -800,00                    | -760,00   | -770,00   | -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                                          | -192,14                                                                                                                                        | -780,00     | -800,00                    | -760,00   | -770,00   | -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)             | -192,14                                                                                                                                        | -780,00     | -800,00                    | -760,00   | -770,00   | -730,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 60,00            | 120,00         | 100,00         | 150,00         | 150,00         | 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           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>60,00</b>     | <b>120,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>150,00</b>  | <b>150,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 127,92           | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 124,42           | 150,00         | 150,00         | 160,00         | 170,00         | 180,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>252,34</b>    | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>910,00</b>  | <b>920,00</b>  | <b>930,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-192,34</b>   | <b>-780,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-760,00</b> | <b>-770,00</b> | <b>-730,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-192,34</b>   | <b>-780,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-760,00</b> | <b>-770,00</b> | <b>-730,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-192,34</b>   | <b>-780,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-760,00</b> | <b>-770,00</b> | <b>-730,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-192,34</b>   | <b>-780,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-760,00</b> | <b>-770,00</b> | <b>-730,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen  |                                                                |                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                         |                                                                |                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                               |                                                                |                                                                                                                                                 |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                     |                                                                |                                                                                                                                                 |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                   |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Hinterhausen.                                                          |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                  |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteherin. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen |                                                                |                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                         |                                                                |                                                                                                                                                 |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                            | 1.150,00    | 750,00                     | 750,00    | 900,00    | 900,00    |
| 43224000                                                           | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 0,00                                                                                                                                            | 200,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                           | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                            | 250,00      | 400,00                     | 400,00    | 450,00    | 450,00    |
| 43224500                                                           | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 200,00                     | 200,00    | 250,00    | 250,00    |
| 43224600                                                           | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 150,00                     | 150,00    | 200,00    | 200,00    |
| 43910000                                                           | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                            | 700,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                            | 1.150,00    | 750,00                     | 750,00    | 900,00    | 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                  | 1.082,06                                                                                                                                        | 1.350,00    | 1.400,00                   | 1.400,00  | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 52220000                                                           | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 155,07                                                                                                                                          | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 52230000                                                           | Abfallbeseitigung                                              | 212,17                                                                                                                                          | 100,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 52311000                                                           | Unterhaltung Grundstücke                                       | 705,00                                                                                                                                          | 750,00      | 750,00                     | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 52919100                                                           | Erwerb Rasengrabplatten                                        | 0,00                                                                                                                                            | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 350,00    | 350,00    |
| 52920000                                                           | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 9,82                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 11                                                               | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                            | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 53580000                                                           | Afa Straßen, Wege, Plätze                                      | 0,00                                                                                                                                            | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 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      | 1.082,06                                                                                                                                        | 1.450,00    | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.550,00  | 1.550,00  |
| E 16                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.082,06                                                                                                                                       | -300,00     | -750,00                    | -750,00   | -650,00   | -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                                          | -1.082,06                                                                                                                                       | -300,00     | -750,00                    | -750,00   | -650,00   | -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                                                                                                                                            | -2.710,00   | -1.530,00                  | -1.540,00 | -1.580,00 | -1.610,00 |
| 58110000                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                            | 2.710,00    | 1.530,00                   | 1.540,00  | 1.580,00  | 1.610,00  |
| E 23                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -1.082,06                                                                                                                                       | -3.010,00   | -2.280,00                  | -2.290,00 | -2.230,00 | -2.260,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 450,00           | 750,00           | 750,00           | 900,00           | 900,00           |
| 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 929,56           | 1.350,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.450,00         | 1.450,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>929,56</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.450,00</b>  | <b>1.450,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-929,56</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-650,00</b>   | <b>-650,00</b>   | <b>-550,00</b>   | <b>-550,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-929,56</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-650,00</b>   | <b>-650,00</b>   | <b>-550,00</b>   | <b>-550,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.710,00</b> | <b>-1.530,00</b> | <b>-1.540,00</b> | <b>-1.580,00</b> | <b>-1.610,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-929,56</b>   | <b>-3.610,00</b> | <b>-2.180,00</b> | <b>-2.190,00</b> | <b>-2.130,00</b> | <b>-2.160,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-929,56</b>   | <b>-3.610,00</b> | <b>-2.180,00</b> | <b>-2.190,00</b> | <b>-2.130,00</b> | <b>-2.160,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                            |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                  |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Lissingen.                                                            |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                               |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                      |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 1.856,50                                                                                                                                       | 14.900,00   | 4.350,00                   | 5.200,00  | 5.200,00  | 6.100,00  |
| 43224000                                                        | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 1.856,50                                                                                                                                       | 1.800,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                        | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 6.000,00    | 3.000,00                   | 3.500,00  | 3.500,00  | 4.000,00  |
| 43224500                                                        | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 1.000,00                   | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.500,00  |
| 43224600                                                        | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 200,00    |
| 43224800                                                        | Grabeinfassungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 250,00                     | 300,00    | 300,00    | 400,00    |
| 43910000                                                        | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 7.100,00    | 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                         | 429,94                                                                                                                                         | 300,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                        | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 429,94                                                                                                                                         | 300,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                            | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 2.286,44                                                                                                                                       | 15.200,00   | 4.350,00                   | 5.200,00  | 5.200,00  | 6.100,00  |
| E 09                                                            | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.678,11                                                                                                                                       | 2.550,00    | 2.050,00                   | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.550,00  |
| 52220000                                                        | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 687,80                                                                                                                                         | 800,00      | 800,00                     | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 52230000                                                        | Abfallbeseitigung                                              | 545,08                                                                                                                                         | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52311000                                                        | Unterhaltung Grundstücke                                       | 362,64                                                                                                                                         | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52919100                                                        | Erwerb Rasengrabplatten                                        | 730,95                                                                                                                                         | 1.000,00    | 500,00                     | 750,00    | 750,00    | 1.000,00  |
| 52920000                                                        | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 351,64                                                                                                                                         | 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      | 2.678,11                                                                                                                                       | 2.550,00    | 2.050,00                   | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.550,00  |
| E 16                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -391,67                                                                                                                                        | 12.650,00   | 2.300,00                   | 2.900,00  | 2.900,00  | 3.550,00  |
| E 17                                                            | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                            | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                            | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                            | Ordentliches Ergebnis                                          | -391,67                                                                                                                                        | 12.650,00   | 2.300,00                   | 2.900,00  | 2.900,00  | 3.550,00  |
| E 21                                                            | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                            | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -9.740,00   | -6.160,00                  | -6.070,00 | -6.170,00 | -6.270,00 |
| 58110000                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 9.740,00    | 6.160,00                   | 6.070,00  | 6.170,00  | 6.270,00  |
| E 23                                                            | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -391,67                                                                                                                                        | 2.910,00    | -3.860,00                  | -3.170,00 | -3.270,00 | -2.720,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 2.019,25         | 7.800,00         | 4.350,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 6.100,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 429,94           | 300,00           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.449,19</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>4.350,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>6.100,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 2.688,30         | 2.550,00         | 2.050,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.550,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.688,30</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.050,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-239,11</b>   | <b>5.550,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.550,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-239,11</b>   | <b>5.550,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.550,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-9.740,00</b> | <b>-6.160,00</b> | <b>-6.070,00</b> | <b>-6.170,00</b> | <b>-6.270,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-239,11</b>   | <b>-4.190,00</b> | <b>-3.860,00</b> | <b>-3.170,00</b> | <b>-3.270,00</b> | <b>-2.720,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 8.240,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>8.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>8.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>8.000,89</b>  | <b>-4.190,00</b> | <b>-3.860,00</b> | <b>-3.170,00</b> | <b>-3.270,00</b> | <b>-2.720,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                      |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Lissingen.                                         |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                   |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 340,00                                                                                                                                         | 300,00      | 300,00                     | 350,00    | 350,00    | 400,00    |
| 43224000                                                            | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 340,00                                                                                                                                         | 300,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224700                                                            | Nutzung Leichenhalle                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 300,00                     | 350,00    | 350,00    | 400,00    |
| E 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 340,00                                                                                                                                         | 300,00      | 300,00                     | 350,00    | 350,00    | 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                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52313000                                                            | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| E 11                                                                | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 700,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 53490000                                                            | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 600,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 53851000                                                            | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                                                           | 100,00      | 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                               | 121,42                                                                                                                                         | 150,00      | 150,00                     | 175,00    | 200,00    | 225,00    |
| 56411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                          | 121,42                                                                                                                                         | 150,00      | 150,00                     | 175,00    | 200,00    | 225,00    |
| E 15                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 121,42                                                                                                                                         | 1.350,00    | 1.250,00                   | 1.275,00  | 1.300,00  | 1.325,00  |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 218,58                                                                                                                                         | -1.050,00   | -950,00                    | -925,00   | -950,00   | -925,00   |
| 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                                          | 218,58                                                                                                                                         | -1.050,00   | -950,00                    | -925,00   | -950,00   | -925,00   |
| E 21                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -560,00     | -3.780,00                  | -3.880,00 | -3.960,00 | -4.080,00 |
| 58110000                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 560,00      | 3.780,00                   | 3.880,00  | 3.960,00  | 4.080,00  |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 218,58                                                                                                                                         | -1.610,00   | -4.730,00                  | -4.805,00 | -4.910,00 | -5.005,00 |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 400,00           | 300,00         | 300,00           | 350,00           | 350,00           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>400,00</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 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                                                                    | 121,42           | 150,00         | 150,00           | 175,00           | 200,00           | 225,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>121,42</b>    | <b>650,00</b>  | <b>650,00</b>    | <b>675,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>725,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>278,58</b>    | <b>-350,00</b> | <b>-350,00</b>   | <b>-325,00</b>   | <b>-350,00</b>   | <b>-325,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>278,58</b>    | <b>-350,00</b> | <b>-350,00</b>   | <b>-325,00</b>   | <b>-350,00</b>   | <b>-325,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-560,00</b> | <b>-3.780,00</b> | <b>-3.880,00</b> | <b>-3.960,00</b> | <b>-4.080,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>278,58</b>    | <b>-910,00</b> | <b>-4.130,00</b> | <b>-4.205,00</b> | <b>-4.310,00</b> | <b>-4.405,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>278,58</b>    | <b>-910,00</b> | <b>-4.130,00</b> | <b>-4.205,00</b> | <b>-4.310,00</b> | <b>-4.405,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                       |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                   |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                 |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Michelbach.                                                           |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                       |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 41510000                                                         | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                           | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 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    | 1.470,00                   | 1.470,00  | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 43224000                                                         | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                         | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 43224500                                                         | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 350,00                     | 350,00    | 450,00    | 450,00    |
| 43224600                                                         | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 120,00                     | 120,00    | 150,00    | 150,00    |
| 43910000                                                         | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 1.500,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                             | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                           | 3.200,00    | 1.670,00                   | 1.670,00  | 2.100,00  | 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                  | 469,79                                                                                                                                         | 700,00      | 900,00                     | 900,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 52220000                                                         | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 227,03                                                                                                                                         | 100,00      | 250,00                     | 250,00    | 300,00    | 300,00    |
| 52230000                                                         | Abfallbeseitigung                                              | 219,55                                                                                                                                         | 100,00      | 150,00                     | 150,00    | 200,00    | 200,00    |
| 52311000                                                         | Unterhaltung Grundstücke                                       | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52920000                                                         | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 23,21                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 11                                                             | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 3.400,00    | 3.400,00                   | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 53490000                                                         | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 3.400,00    | 3.400,00                   | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| E 12                                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                             | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                             | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15                                                             | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 469,79                                                                                                                                         | 4.100,00    | 4.300,00                   | 4.300,00  | 4.400,00  | 4.400,00  |
| E 16                                                             | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -469,79                                                                                                                                        | -900,00     | -2.630,00                  | -2.630,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 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                                          | -469,79                                                                                                                                        | -900,00     | -2.630,00                  | -2.630,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| E 21                                                             | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                             | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -2.480,00   | -2.280,00                  | -2.270,00 | -2.310,00 | -2.350,00 |
| 58110000                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 2.480,00    | 2.280,00                   | 2.270,00  | 2.310,00  | 2.350,00  |
| E 23                                                             | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -469,79                                                                                                                                        | -3.380,00   | -4.910,00                  | -4.900,00 | -4.610,00 | -4.650,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 1.500,00         | 1.470,00         | 1.470,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>1.470,00</b>  | <b>1.470,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 183,15           | 700,00           | 900,00           | 900,00           | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>183,15</b>    | <b>700,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-183,15</b>   | <b>800,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-183,15</b>   | <b>800,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.480,00</b> | <b>-2.280,00</b> | <b>-2.270,00</b> | <b>-2.310,00</b> | <b>-2.350,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-183,15</b>   | <b>-1.680,00</b> | <b>-1.710,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.450,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-183,15</b>   | <b>-1.680,00</b> | <b>-1.710,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.410,00</b> | <b>-1.450,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                       |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof in Michelbach.                                                  |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                    |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                           | 60,00       | 120,00                     | 120,00    | 180,00    | 180,00    |
| 43224000                                                             | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 0,00                                                                                                                                           | 60,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224700                                                             | Nutzung Leichenhalle                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 120,00                     | 120,00    | 180,00    | 180,00    |
| E 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                           | 60,00       | 120,00                     | 120,00    | 180,00    | 180,00    |
| 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    |
| 52313000                                                             | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| E 11                                                                 | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 600,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 53490000                                                             | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 600,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 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                                                                                                                                           | 1.100,00    | 1.100,00                   | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| E 16                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                                                                                                                                           | -1.040,00   | -980,00                    | -980,00   | -920,00   | -920,00   |
| 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                                                                                                                                           | -1.040,00   | -980,00                    | -980,00   | -920,00   | -920,00   |
| E 21                                                                 | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -2.240,00   | -2.260,00                  | -2.310,00 | -2.370,00 | -2.420,00 |
| 58110000                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 2.240,00    | 2.260,00                   | 2.310,00  | 2.370,00  | 2.420,00  |
| E 23                                                                 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 0,00                                                                                                                                           | -3.280,00   | -3.240,00                  | -3.290,00 | -3.290,00 | -3.340,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 60,00            | 120,00           | 120,00           | 180,00           | 180,00           |
| 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>     | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>    | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>    |
| 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-440,00</b>   | <b>-380,00</b>   | <b>-380,00</b>   | <b>-320,00</b>   | <b>-320,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-440,00</b>   | <b>-380,00</b>   | <b>-380,00</b>   | <b>-320,00</b>   | <b>-320,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.240,00</b> | <b>-2.260,00</b> | <b>-2.310,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>-2.420,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.680,00</b> | <b>-2.640,00</b> | <b>-2.690,00</b> | <b>-2.690,00</b> | <b>-2.740,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.680,00</b> | <b>-2.640,00</b> | <b>-2.690,00</b> | <b>-2.690,00</b> | <b>-2.740,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                       |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                   |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                 |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Müllenborn.                                                           |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                       |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 03                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 1.793,25                                                                                                                                       | 13.000,00   | 8.200,00                   | 9.300,00   | 9.750,00   | 10.800,00  |
| 43224000                                                         | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 1.793,25                                                                                                                                       | 2.000,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 43224400                                                         | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 5.000,00    | 6.000,00                   | 6.500,00   | 6.500,00   | 7.000,00   |
| 43224500                                                         | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 2.000,00                   | 2.550,00   | 3.000,00   | 3.500,00   |
| 43224600                                                         | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 200,00                     | 250,00     | 250,00     | 300,00     |
| 43910000                                                         | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 6.000,00    | 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                         | 571,70                                                                                                                                         | 400,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44290000                                                         | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 571,70                                                                                                                                         | 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 Verwaltungstätigkeit           | 2.364,95                                                                                                                                       | 13.400,00   | 8.200,00                   | 9.300,00   | 9.750,00   | 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                  | 839,82                                                                                                                                         | 1.250,00    | 1.350,00                   | 1.400,00   | 1.450,00   | 1.500,00   |
| 52220000                                                         | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 71,90                                                                                                                                          | 100,00      | 100,00                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 52230000                                                         | Abfallbeseitigung                                              | 403,01                                                                                                                                         | 150,00      | 250,00                     | 250,00     | 300,00     | 300,00     |
| 52311000                                                         | Unterhaltung Grundstücke                                       | 93,86                                                                                                                                          | 500,00      | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 3,49                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52440000                                                         | Verbrauchsmittel                                               | 14,97                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52919100                                                         | Erwerb Rasengrabplatten                                        | 243,66                                                                                                                                         | 500,00      | 500,00                     | 550,00     | 550,00     | 600,00     |
| 52920000                                                         | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 8,93                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 11                                                             | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 12                                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 13                                                             | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14                                                             | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15                                                             | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 839,82                                                                                                                                         | 1.250,00    | 1.350,00                   | 1.400,00   | 1.450,00   | 1.500,00   |
| E 16                                                             | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 1.525,13                                                                                                                                       | 12.150,00   | 6.850,00                   | 7.900,00   | 8.300,00   | 9.300,00   |
| 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                                          | 1.525,13                                                                                                                                       | 12.150,00   | 6.850,00                   | 7.900,00   | 8.300,00   | 9.300,00   |
| E 21                                                             | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                             | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -10.650,00  | -10.660,00                 | -10.670,00 | -10.840,00 | -10.990,00 |
| 58110000                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 10.650,00   | 10.660,00                  | 10.670,00  | 10.840,00  | 10.990,00  |
| E 23                                                             | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 1.525,13                                                                                                                                       | 1.500,00    | -3.810,00                  | -2.770,00  | -2.540,00  | -1.690,00  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.756,00         | 7.000,00          | 8.200,00          | 9.300,00          | 9.750,00          | 10.800,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 571,70           | 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              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.327,70</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.750,00</b>   | <b>10.800,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 716,41           | 1.250,00          | 1.350,00          | 1.400,00          | 1.450,00          | 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              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>716,41</b>    | <b>1.250,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.450,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.611,29</b>  | <b>6.150,00</b>   | <b>6.850,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>1.611,29</b>  | <b>6.150,00</b>   | <b>6.850,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-10.650,00</b> | <b>-10.660,00</b> | <b>-10.670,00</b> | <b>-10.840,00</b> | <b>-10.990,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>1.611,29</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-3.810,00</b>  | <b>-2.770,00</b>  | <b>-2.540,00</b>  | <b>-1.690,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 4.780,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>4.780,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.780,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>6.391,29</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-3.810,00</b>  | <b>-2.770,00</b>  | <b>-2.540,00</b>  | <b>-1.690,00</b>  |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                       |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof in Müllenborn.                                                  |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                    |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 60,00                                                                                                                                          | 60,00       | 180,00                     | 240,00    | 240,00    | 300,00    |
| 43224000                                                             | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 60,00                                                                                                                                          | 60,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224700                                                             | Nutzung Leichenhalle                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 180,00                     | 240,00    | 240,00    | 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 Verwaltungstätigkeit           | 60,00                                                                                                                                          | 60,00       | 180,00                     | 240,00    | 240,00    | 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                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52313000                                                             | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| E 11                                                                 | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 600,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 53490000                                                             | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 600,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| E 12                                                                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                                 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                                 | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 13,88                                                                                                                                          | 20,00       | 20,00                      | 25,00     | 30,00     | 35,00     |
| 56411000                                                             | Gebäudeversicherungen                                          | 13,88                                                                                                                                          | 20,00       | 20,00                      | 25,00     | 30,00     | 35,00     |
| E 15                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 13,88                                                                                                                                          | 1.120,00    | 1.120,00                   | 1.125,00  | 1.130,00  | 1.135,00  |
| E 16                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 46,12                                                                                                                                          | -1.060,00   | -940,00                    | -885,00   | -890,00   | -835,00   |
| 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                                          | 46,12                                                                                                                                          | -1.060,00   | -940,00                    | -885,00   | -890,00   | -835,00   |
| 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        | -70,00                     | -70,00    | -80,00    | -70,00    |
| 58110000                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 70,00                      | 70,00     | 80,00     | 70,00     |
| E 23                                                                 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 46,12                                                                                                                                          | -1.060,00   | -1.010,00                  | -955,00   | -970,00   | -905,00   |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 60,00          | 180,00         | 240,00         | 240,00         | 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           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>   | <b>180,00</b>  | <b>240,00</b>  | <b>240,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| 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                                                                    | 13,88            | 20,00          | 20,00          | 25,00          | 30,00          | 35,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>13,88</b>     | <b>520,00</b>  | <b>520,00</b>  | <b>525,00</b>  | <b>530,00</b>  | <b>535,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-13,88</b>    | <b>-460,00</b> | <b>-340,00</b> | <b>-285,00</b> | <b>-290,00</b> | <b>-235,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-13,88</b>    | <b>-460,00</b> | <b>-340,00</b> | <b>-285,00</b> | <b>-290,00</b> | <b>-235,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-70,00</b>  | <b>-70,00</b>  | <b>-80,00</b>  | <b>-70,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-13,88</b>    | <b>-460,00</b> | <b>-410,00</b> | <b>-355,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-305,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-13,88</b>    | <b>-460,00</b> | <b>-410,00</b> | <b>-355,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-305,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                      |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                            |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                          |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Oos.                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                         |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 690,50                                                                                                                                         | 3.650,00    | 1.270,00                   | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.650,00  |
| 43224000                                                  | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 690,50                                                                                                                                         | 250,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                  | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 1.000,00    | 800,00                     | 850,00    | 850,00    | 900,00    |
| 43224500                                                  | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 170,00                     | 200,00    | 200,00    | 250,00    |
| 43224600                                                  | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 100,00                     | 150,00    | 150,00    | 200,00    |
| 43224800                                                  | Grabeinfassungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 200,00                     | 250,00    | 250,00    | 300,00    |
| 43910000                                                  | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 2.400,00    | 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                         | 397,84                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                  | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 397,84                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                      | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                      | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 1.088,34                                                                                                                                       | 3.650,00    | 1.270,00                   | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.650,00  |
| E 09                                                      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 315,51                                                                                                                                         | 500,00      | 950,00                     | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.100,00  |
| 52220000                                                  | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 121,08                                                                                                                                         | 150,00      | 150,00                     | 150,00    | 200,00    | 200,00    |
| 52230000                                                  | Abfallbeseitigung                                              | 126,07                                                                                                                                         | 100,00      | 300,00                     | 350,00    | 350,00    | 400,00    |
| 52311000                                                  | Unterhaltung Grundstücke                                       | 0,00                                                                                                                                           | 250,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52380000                                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 28,20                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52920000                                                  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 40,16                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 11                                                      | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 300,00    | 0,00      | 0,00      |
| 53490000                                                  | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 500,00      | 500,00                     | 300,00    | 0,00      | 0,00      |
| E 12                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15                                                      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 315,51                                                                                                                                         | 1.000,00    | 1.450,00                   | 1.300,00  | 1.050,00  | 1.100,00  |
| E 16                                                      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 772,83                                                                                                                                         | 2.650,00    | -180,00                    | 150,00    | 400,00    | 550,00    |
| E 17                                                      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                      | Ordentliches Ergebnis                                          | 772,83                                                                                                                                         | 2.650,00    | -180,00                    | 150,00    | 400,00    | 550,00    |
| E 21                                                      | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                           | -3.200,00   | -4.710,00                  | -4.570,00 | -4.650,00 | -4.740,00 |
| 58110000                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 3.200,00    | 4.710,00                   | 4.570,00  | 4.650,00  | 4.740,00  |
| E 23                                                      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 772,83                                                                                                                                         | -550,00     | -4.890,00                  | -4.420,00 | -4.250,00 | -4.190,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 1.250,00         | 1.270,00         | 1.450,00         | 1.450,00         | 1.650,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 397,84           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>397,84</b>    | <b>1.250,00</b>  | <b>1.270,00</b>  | <b>1.450,00</b>  | <b>1.450,00</b>  | <b>1.650,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 173,83           | 500,00           | 950,00           | 1.000,00         | 1.050,00         | 1.100,00         |
| 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>173,83</b>    | <b>500,00</b>    | <b>950,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>224,01</b>    | <b>750,00</b>    | <b>320,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>550,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>224,01</b>    | <b>750,00</b>    | <b>320,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>550,00</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.710,00</b> | <b>-4.570,00</b> | <b>-4.650,00</b> | <b>-4.740,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>224,01</b>    | <b>-2.450,00</b> | <b>-4.390,00</b> | <b>-4.120,00</b> | <b>-4.250,00</b> | <b>-4.190,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>224,01</b>    | <b>-2.450,00</b> | <b>-4.390,00</b> | <b>-4.120,00</b> | <b>-4.250,00</b> | <b>-4.190,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos  |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |                                                                |                                                                                                                                                |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                |                                                                |                                                                                                                                                |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                              |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Oos.                                               |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                             |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                                                |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 120,00                                                                                                                                         | 120,00      | 120,00                     | 180,00    | 180,00    | 240,00    |
| 43224000                                                      | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 120,00                                                                                                                                         | 120,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224700                                                      | Nutzung Leichenhalle                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 120,00                     | 180,00    | 180,00    | 240,00    |
| E 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                          | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 120,00                                                                                                                                         | 120,00      | 120,00                     | 180,00    | 180,00    | 240,00    |
| 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    |
| 52313000                                                      | Unterhaltung Gebäude                                           | 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                               | 52,22                                                                                                                                          | 60,00       | 60,00                      | 65,00     | 70,00     | 75,00     |
| 56411000                                                      | Gebäudeversicherungen                                          | 52,22                                                                                                                                          | 60,00       | 60,00                      | 65,00     | 70,00     | 75,00     |
| E 15                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 52,22                                                                                                                                          | 560,00      | 560,00                     | 565,00    | 570,00    | 575,00    |
| E 16                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 67,78                                                                                                                                          | -440,00     | -440,00                    | -385,00   | -390,00   | -335,00   |
| 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                                          | 67,78                                                                                                                                          | -440,00     | -440,00                    | -385,00   | -390,00   | -335,00   |
| 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)             | 67,78                                                                                                                                          | -440,00     | -440,00                    | -385,00   | -390,00   | -335,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 120,00         | 120,00         | 180,00         | 180,00         | 240,00         |
| 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           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>  | <b>120,00</b>  | <b>180,00</b>  | <b>180,00</b>  | <b>240,00</b>  |
| 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                                                                    | 52,22            | 60,00          | 60,00          | 65,00          | 70,00          | 75,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>52,22</b>     | <b>560,00</b>  | <b>560,00</b>  | <b>565,00</b>  | <b>570,00</b>  | <b>575,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-52,22</b>    | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-385,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-335,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-52,22</b>    | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-385,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-335,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-52,22</b>    | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-385,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-335,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-52,22</b>    | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-385,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-335,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth  |                                                                |                                                                                                                                                |                            |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                 |                                                                |                                                                                                                                                |                            |             |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       |                                                                |                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en) |             |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                             |                                                                |                                                                                                                                                | Oliver Schwarz             |             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                           |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Roth.                                                                 |                            |             |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                          |                                                                | Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                            |             |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth |                                                                |                                                                                                                                                |                            |             |           |           |           |
| Gerolstein                                                 |                                                                |                                                                                                                                                |                            |             |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                  | Ansatz 2024                | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                           | 600,00                     | 600,00      | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 41510000                                                   | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                           | 600,00                     | 600,00      | 600,00    | 600,00    | 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                      | 690,50                                                                                                                                         | 2.850,00                   | 1.550,00    | 1.550,00  | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 43224000                                                   | Entgelte für das Bestattungswesen                              | 690,50                                                                                                                                         | 750,00                     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43224400                                                   | Grabnutzungsentgelte                                           | 0,00                                                                                                                                           | 1.000,00                   | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 43224500                                                   | Grabaushub/Einebnungen                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 200,00      | 200,00    | 250,00    | 250,00    |
| 43224600                                                   | Abraum                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 100,00      | 100,00    | 150,00    | 150,00    |
| 43224800                                                   | Grabeinfassungen                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 250,00      | 250,00    | 300,00    | 300,00    |
| 43910000                                                   | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                            | 0,00                                                                                                                                           | 1.100,00                   | 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                         | 256,22                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                   | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 256,22                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 946,72                                                                                                                                         | 3.450,00                   | 2.150,00    | 2.150,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| E 09                                                       | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 757,08                                                                                                                                         | 800,00                     | 800,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 52220000                                                   | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 2,61                                                                                                                                           | 100,00                     | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 52230000                                                   | Abfallbeseitigung                                              | 388,41                                                                                                                                         | 200,00                     | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 52311000                                                   | Unterhaltung Grundstücke                                       | 336,61                                                                                                                                         | 500,00                     | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52920000                                                   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 29,45                                                                                                                                          | 0,00                       | 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                                                   | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                                                           | 1.700,00                   | 1.700,00    | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| E 12                                                       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                       | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15                                                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 757,08                                                                                                                                         | 2.500,00                   | 2.500,00    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| E 16                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 189,64                                                                                                                                         | 950,00                     | -350,00     | -350,00   | 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                                          | 189,64                                                                                                                                         | 950,00                     | -350,00     | -350,00   | 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                                                                                                                                           | -3.520,00                  | -3.150,00   | -3.110,00 | -3.190,00 | -3.240,00 |
| 58110000                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                           | 3.520,00                   | 3.150,00    | 3.110,00  | 3.190,00  | 3.240,00  |
| E 23                                                       | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 189,64                                                                                                                                         | -2.570,00                  | -3.500,00   | -3.460,00 | -3.190,00 | -3.240,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 690,50           | 1.750,00          | 1.550,00         | 1.550,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 256,22           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>946,72</b>    | <b>1.750,00</b>   | <b>1.550,00</b>  | <b>1.550,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 621,49           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>621,49</b>    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>325,23</b>    | <b>950,00</b>     | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>325,23</b>    | <b>950,00</b>     | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-3.520,00</b>  | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.110,00</b> | <b>-3.190,00</b> | <b>-3.240,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>325,23</b>    | <b>-2.570,00</b>  | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.360,00</b> | <b>-2.090,00</b> | <b>-2.140,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 3.432,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>3.432,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 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          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>3.432,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>3.757,23</b>  | <b>-10.570,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.360,00</b> | <b>-2.090,00</b> | <b>-2.140,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5531-07 Friedhof<br>Roth - Errichtung<br>Aufbahrungsüberdachu<br>ng |                             | -8.000,00      |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                   |                             | 8.000,00       |                |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe  |                                                                |                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                   |                                                                |                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                         |                                                                |                                                                                                                    |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                               |                                                                |                                                                                                                    |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                             |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes.                                                  |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                            |                                                                | Gräbergesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe |                                                                |                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                   |                                                                |                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.315,50                                                                                                          | 10.500,00      | 10.500,00                  | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 41442000                                                                     | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 10.315,50                                                                                                          | 10.300,00      | 10.300,00                  | 10.300,00    | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 41490000                                                                     | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                | 0,00                                                                                                               | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 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                                    | 100,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46290000                                                                     | Sonstige laufende Erträge                                      | 100,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 10.415,50                                                                                                          | 10.500,00      | 10.500,00                  | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| E 09                                                                         | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 3.715,41                                                                                                           | 10.350,00      | 9.650,00                   | 9.950,00     | 10.300,00    | 10.600,00    |
| 50291000                                                                     | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 2.939,24                                                                                                           | 7.500,00       | 7.500,00                   | 7.750,00     | 8.000,00     | 8.250,00     |
| 50390000                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 174,21                                                                                                             | 600,00         | 550,00                     | 550,00       | 600,00       | 600,00       |
| 50490000                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 562,21                                                                                                             | 2.100,00       | 1.400,00                   | 1.450,00     | 1.500,00     | 1.550,00     |
| 50900000                                                                     | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 39,75                                                                                                              | 150,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| E 10                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 598,91                                                                                                             | 2.130,00       | 13.480,00                  | 2.480,00     | 2.540,00     | 2.550,00     |
| 52200000                                                                     | Stromkosten                                                    | 101,84                                                                                                             | 130,00         | 130,00                     | 130,00       | 140,00       | 150,00       |
| 52220000                                                                     | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | -448,55                                                                                                            | 250,00         | 150,00                     | 150,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52311000                                                                     | Unterhaltung Grundstücke                                       | 945,62                                                                                                             | 750,00         | 12.000,00                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52917000                                                                     | Aufwendungen für Volkstrauertag                                | 0,00                                                                                                               | 1.000,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 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                               | 1,03                                                                                                               | 10,00          | 10,00                      | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| 56411000                                                                     | Gebäudeversicherungen                                          | 1,03                                                                                                               | 10,00          | 10,00                      | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| E 15                                                                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 4.315,35                                                                                                           | 12.490,00      | 23.140,00                  | 12.440,00    | 12.850,00    | 13.160,00    |
| E 16                                                                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 6.100,15                                                                                                           | -1.990,00      | -12.640,00                 | -1.940,00    | -2.350,00    | -2.660,00    |
| 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                                          | 6.100,15                                                                                                           | -1.990,00      | -12.640,00                 | -1.940,00    | -2.350,00    | -2.660,00    |
| E 21                                                                         | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                               | -2.090,00      | -3.980,00                  | -3.870,00    | -3.930,00    | -3.970,00    |
| 58110000                                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                               | 2.090,00       | 3.980,00                   | 3.870,00     | 3.930,00     | 3.970,00     |
| E 23                                                                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 6.100,15                                                                                                           | -4.080,00      | -16.620,00                 | -5.810,00    | -6.280,00    | -6.630,00    |
| Erläuterungen                                                                |                                                                |                                                                                                                    |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Gerolstein

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Zur Deckung der Aufwendungen stehen noch nicht genutzte Zuwendungen aus den Vorjahren in Höhe von 11.300 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 20.631,00        | 10.500,00        | 10.500,00         | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 100,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>20.731,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 3.715,41         | 10.350,00        | 9.650,00          | 9.950,00         | 10.300,00        | 10.600,00        |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 936,53           | 2.130,00         | 13.480,00         | 2.480,00         | 2.540,00         | 2.550,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 1,03             | 10,00            | 10,00             | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.652,97</b>  | <b>12.490,00</b> | <b>23.140,00</b>  | <b>12.440,00</b> | <b>12.850,00</b> | <b>13.160,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>16.078,03</b> | <b>-1.990,00</b> | <b>-12.640,00</b> | <b>-1.940,00</b> | <b>-2.350,00</b> | <b>-2.660,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>16.078,03</b> | <b>-1.990,00</b> | <b>-12.640,00</b> | <b>-1.940,00</b> | <b>-2.350,00</b> | <b>-2.660,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.244,34</b> | <b>-2.090,00</b> | <b>-3.980,00</b>  | <b>-3.870,00</b> | <b>-3.930,00</b> | <b>-3.970,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>13.833,69</b> | <b>-4.080,00</b> | <b>-16.620,00</b> | <b>-5.810,00</b> | <b>-6.280,00</b> | <b>-6.630,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>13.833,69</b> | <b>-4.080,00</b> | <b>-16.620,00</b> | <b>-5.810,00</b> | <b>-6.280,00</b> | <b>-6.630,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Erhalt von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                           | 0,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>   | <i>2.300,00</i>   | <i>2.300,00</i>   | <i>2.300,00</i>   | <i>2.300,00</i>   | <i>2.300,00</i>   |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 53590000 | Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 0,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>   | <i>2.500,00</i>   | <i>2.500,00</i>   | <i>2.500,00</i>   | <i>2.500,00</i>   | <i>2.500,00</i>   |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>-200,00</i>    | <i>-200,00</i>    | <i>-200,00</i>    | <i>-200,00</i>    | <i>-200,00</i>    |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00          | -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          | -19.270,00        | -13.770,00        | -13.370,00        | -13.570,00        | -13.730,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00          | 19.270,00         | 13.770,00         | 13.370,00         | 13.570,00         | 13.730,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>   | <i>-19.470,00</i> | <i>-13.970,00</i> | <i>-13.570,00</i> | <i>-13.770,00</i> | <i>-13.930,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-19.270,00</b> | <b>-13.770,00</b> | <b>-13.370,00</b> | <b>-13.570,00</b> | <b>-13.730,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-19.270,00</b> | <b>-13.770,00</b> | <b>-13.370,00</b> | <b>-13.570,00</b> | <b>-13.730,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-19.270,00</b> | <b>-13.770,00</b> | <b>-13.370,00</b> | <b>-13.570,00</b> | <b>-13.730,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen       |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                      |                                                                | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.<br>Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                     |                                                                | Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen      |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23.600,00      | 23.650,00                  | 10.160,00    | 10.160,00    | 10.160,00    |
| 41442000                                                                              | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13.500,00      | 13.500,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41490030                                                                              | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10.100,00      | 10.150,00                  | 10.160,00    | 10.160,00    | 10.160,00    |
| 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                         | 11.598,83                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44249000                                                                              | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich              | 11.598,83                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 11.598,83                                                                                                                                                                                 | 23.600,00      | 23.650,00                  | 10.160,00    | 10.160,00    | 10.160,00    |
| E 09                                                                                  | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 7.197,39                                                                                                                                                                                  | 10.000,00      | 10.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 52338000                                                                              | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                         | 7.197,39                                                                                                                                                                                  | 10.000,00      | 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      | 7.197,39                                                                                                                                                                                  | 10.000,00      | 10.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| E 16                                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 4.401,44                                                                                                                                                                                  | 13.600,00      | 13.650,00                  | 160,00       | 160,00       | 160,00       |
| E 17                                                                                  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18                                                                                  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19                                                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20                                                                                  | Ordentliches Ergebnis                                          | 4.401,44                                                                                                                                                                                  | 13.600,00      | 13.650,00                  | 160,00       | 160,00       | 160,00       |
| E 21                                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | -100,00        | -150,00                    | -160,00      | -160,00      | -160,00      |
| 58110000                                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100,00         | 150,00                     | 160,00       | 160,00       | 160,00       |
| E 23                                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 4.401,44                                                                                                                                                                                  | 13.500,00      | 13.500,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Erläuterungen                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 13.500 € erwartet. |                                                                |                                                                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 23.600,00        | 23.650,00        | 10.160,00        | 10.160,00        | 10.160,00        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 9.448,86         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>9.448,86</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>23.650,00</b> | <b>10.160,00</b> | <b>10.160,00</b> | <b>10.160,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 14.476,03        | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>14.476,03</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-5.027,17</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.650,00</b> | <b>160,00</b>    | <b>160,00</b>    | <b>160,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-5.027,17</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.650,00</b> | <b>160,00</b>    | <b>160,00</b>    | <b>160,00</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-160,00</b>   | <b>-160,00</b>   | <b>-160,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-5.027,17</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-5.027,17</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt              | Oliver Schwarz                    |

|                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.<br>Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.<br>Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 900,00         | 1.570,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.640,00        |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege                     | 0,00             | 900,00         | 1.570,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.640,00        |
| 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             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>900,00</i>  | <i>1.570,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.640,00</i> |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 195,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                               | 195,00           | 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>195,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-195,00</i>   | <i>900,00</i>  | <i>1.570,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.640,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -195,00          | 900,00         | 1.570,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.640,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | -900,00        | -1.570,00       | -1.600,00       | -1.600,00       | -1.640,00       |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 900,00         | 1.570,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.640,00        |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-195,00</i>   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 900,00         | 1.570,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.640,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>  | <b>1.570,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.640,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 195,00           | 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             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>195,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-195,00</b>   | <b>900,00</b>  | <b>1.570,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.640,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-195,00</b>   | <b>900,00</b>  | <b>1.570,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.640,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-900,00</b> | <b>-1.570,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.640,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-195,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-195,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Gees.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 01     | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 0,00             | 430,00         | 2.900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                          | 0,00             | 0,00           | 2.900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege                      | 0,00             | 430,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03     | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07     | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | 0,00             | 430,00         | 2.900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 09     | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 0,00             | 200,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                | 0,00             | 200,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 12     | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13     | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14     | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | 0,00             | 200,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | 0,00             | 230,00         | 2.900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 17     | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18     | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00             | 230,00         | 2.900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0,00             | -230,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00             | 230,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | 0,00             | 0,00           | 2.900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

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

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 430,00         | 2.900,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 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         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>430,00</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         | 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         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>230,00</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>230,00</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-230,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt              | Oliver Schwarz                    |

**Kurzbeschreibung** Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

**Auftragsgrundlage** Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Hinterhausen.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 1.200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                         | 0,00             | 0,00           | 1.200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>1.200,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>1.200,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | 0,00           | 1.200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>1.200,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 1.200 € erwartet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 1.200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 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         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt              | Oliver Schwarz                    |

|                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.<br>Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.<br>Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Lissingen. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 900,00         | 920,00        | 940,00        | 970,00        |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege                     | 0,00             | 0,00           | 900,00         | 920,00        | 940,00        | 970,00        |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>900,00</i>  | <i>920,00</i> | <i>940,00</i> | <i>970,00</i> |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>900,00</i>  | <i>920,00</i> | <i>940,00</i> | <i>970,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | 0,00           | 900,00         | 920,00        | 940,00        | 970,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00           | -900,00        | -920,00       | -940,00       | -970,00       |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 900,00         | 920,00        | 940,00        | 970,00        |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00           | 900,00             | 920,00            | 940,00         | 970,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>920,00</b>     | <b>940,00</b>  | <b>970,00</b>  |
| 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>920,00</b>     | <b>940,00</b>  | <b>970,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>920,00</b>     | <b>940,00</b>  | <b>970,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-900,00</b>     | <b>-920,00</b>    | <b>-940,00</b> | <b>-970,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 38.962,14         | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 136.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>38.962,14</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>136.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 67.431,25         | 0,00           | 160.000,00         | 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           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>67.431,25</b>  | <b>0,00</b>    | <b>160.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-28.469,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>-160.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-28.469,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>-160.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

|                     |            |                                            |
|---------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 555        | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5559       | Wirtschaftswege                            |
| <b>Kostenstelle</b> | 5559125000 | Wirtschaftswege Lissingen                  |

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5559-02 Ausbau<br>WiWeg/Radweg<br>Denkelseifen             | -28.469,11                  |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 38.962,14                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                          | 67.431,25                   |                |                |                    |                    |                    |
| 12-5559-04 Anbindung<br>Wirtschaftsweg BG<br>Vorderste Dell   |                             |                | -160.000,00    | 136.000,00         |                    |                    |
| F 25 Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten |                             |                |                | 136.000,00         |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                          |                             |                | 160.000,00     |                    |                    |                    |

#### *Erläuterungen:*

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Vorderste Dell" im Stadtteil Lissingen ist der dort angrenzende Wirtschaftsweg in seinem bisherigen Verlauf zu verändern und entsprechend neu anzubinden. Hierfür werden 160.000 € bereitgestellt.

Dieser Betrag ist über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen Feld- u. Waldwege unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils gemäß der Beitragssatzung in Höhe von 15 v. H. = 24.000 € im Betrag von 136.000 € geltend zu machen. Da es sich um die erste Beitragserhebung dieser Art seit vielen Jahren handelt, ist eine umfassende Grundlagenerhebung erforderlich, die das ganze Jahr 2025 in Anspruch nehmen dürfte, sodass die Erhebung der Beiträge erst für das Jahr 2026 vorgesehen werden kann. Der städtische Eigenanteil in genannter Höhe von 24.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt              | Oliver Schwarz                    |

**Kurzbeschreibung** Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

**Auftragsgrundlage** Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 9.640,00        | 10.230,00        | 550,00        | 560,00        | 570,00        |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                         | 0,00             | 7.800,00        | 9.700,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege                     | 0,00             | 1.840,00        | 530,00           | 550,00        | 560,00        | 570,00        |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>9.640,00</i> | <i>10.230,00</i> | <i>550,00</i> | <i>560,00</i> | <i>570,00</i> |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>9.640,00</i> | <i>10.230,00</i> | <i>550,00</i> | <i>560,00</i> | <i>570,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | 9.640,00        | 10.230,00        | 550,00        | 560,00        | 570,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | -1.840,00       | -530,00          | -550,00       | -560,00       | -570,00       |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 1.840,00        | 530,00           | 550,00        | 560,00        | 570,00        |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>      | <i>7.800,00</i> | <i>9.700,00</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.700 € erwartet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 9.640,00         | 10.230,00        | 550,00         | 560,00         | 570,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>9.640,00</b>  | <b>10.230,00</b> | <b>550,00</b>  | <b>560,00</b>  | <b>570,00</b>  |
| 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>9.640,00</b>  | <b>10.230,00</b> | <b>550,00</b>  | <b>560,00</b>  | <b>570,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>9.640,00</b>  | <b>10.230,00</b> | <b>550,00</b>  | <b>560,00</b>  | <b>570,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.840,00</b> | <b>-530,00</b>   | <b>-550,00</b> | <b>-560,00</b> | <b>-570,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>7.800,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>7.800,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.  
Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.  
Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Müllenborn.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 01     | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 0,00             | 3.500,00       | 7.600,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                          | 0,00             | 0,00           | 4.100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege                      | 0,00             | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| E 03     | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 3.013,08         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich                     | 3.013,08         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07     | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | 3.013,08         | 3.500,00       | 7.600,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| E 09     | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 3.110,08         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                | 3.013,08         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 97,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 12     | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13     | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14     | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | 3.110,08         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | -97,00           | 0,00           | 4.100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 17     | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18     | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | -97,00           | 0,00           | 4.100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | -97,00           | 0,00           | 4.100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 4.100 € erwartet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 3.500,00        | 7.600,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 7.000,00         | 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            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>7.000,00</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.656,49         | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.656,49</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.343,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>2.343,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>2.343,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>2.343,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.  
Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.  
Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Oos.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 3.300,00        | 100,00        | 100,00        | 110,00        |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                         | 0,00             | 0,00           | 3.200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege                     | 0,00             | 0,00           | 100,00          | 100,00        | 100,00        | 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             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>3.300,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>110,00</i> |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>3.300,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>110,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | 0,00           | 3.300,00        | 100,00        | 100,00        | 110,00        |
| 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           | -100,00         | -100,00       | -100,00       | -110,00       |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 100,00          | 100,00        | 100,00        | 110,00        |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>3.200,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 3.200 € erwartet.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 3.300,00        | 100,00         | 100,00         | 110,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.300,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>110,00</b>  |
| 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.300,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>110,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.300,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>110,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-110,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.  
Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.  
Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Roth.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 01     | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 0,00             | 12.200,00      | 14.900,00      | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                          | 0,00             | 11.500,00      | 14.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00             | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| E 03     | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07     | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | 0,00             | 12.200,00      | 14.900,00      | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| E 09     | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 4.999,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                | 4.999,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                               | 0,00             | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze                                             | 0,00             | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| E 12     | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13     | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14     | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | 4.999,90         | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | -4.999,90        | 11.500,00      | 14.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 17     | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18     | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | -4.999,90        | 11.500,00      | 14.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>             | -4.999,90        | 11.500,00      | 14.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 14.200 € erwartet.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 11.500,00        | 14.200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 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         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.999,90         | 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         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.999,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.999,90</b> | <b>11.500,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-4.999,90</b> | <b>11.500,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-4.999,90</b> | <b>11.500,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-4.999,90</b> | <b>11.500,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                        |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                              |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                            |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle "Rondell".                    |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                           |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 17.200,00      | 17.200,00                  | 12.300,00    | 12.300,00    | 12.300,00    |
| 41442000                                                                    | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                      | 4.900,00       | 4.900,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41510000                                                                    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                      | 12.300,00      | 12.300,00                  | 12.300,00    | 12.300,00    | 12.300,00    |
| E 03                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 7.950,00                                                                                  | 5.500,00       | 5.500,00                   | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 44120000                                                                    | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 4.950,00                                                                                  | 3.500,00       | 2.500,00                   | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 44120019                                                                    | Mieten und Pachten 19 %                                        | 3.000,00                                                                                  | 2.000,00       | 3.000,00                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| E 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 5.914,21                                                                                  | 1.500,00       | 3.000,00                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44290000                                                                    | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 115,21                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44290001                                                                    | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 3.450,00                                                                                  | 1.500,00       | 3.000,00                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44290019                                                                    | Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %                          | 2.349,00                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | 2,10                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46310000                                                                    | Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag                | 2,10                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 13.866,31                                                                                 | 24.200,00      | 25.700,00                  | 20.800,00    | 20.800,00    | 20.800,00    |
| E 09                                                                        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 62.120,24                                                                                 | 51.500,00      | 75.000,00                  | 56.600,00    | 56.600,00    | 51.600,00    |
| 52200000                                                                    | Stromkosten                                                    | 8.091,73                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52200019                                                                    | Stromkosten 19 %                                               | -6.427,78                                                                                 | 4.000,00       | 4.000,00                   | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 52210000                                                                    | Heizkosten                                                     | 12.327,40                                                                                 | 15.000,00      | 15.000,00                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 52220000                                                                    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 472,66                                                                                    | 400,00         | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52230000                                                                    | Abfallbeseitigung                                              | 1.989,91                                                                                  | 2.500,00       | 2.500,00                   | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 52313000                                                                    | Unterhaltung Gebäude                                           | 4.641,31                                                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52313019                                                                    | Unterhaltung Gebäude 19 %                                      | 35.120,60                                                                                 | 25.000,00      | 43.400,00                  | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 52370019                                                                    | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %              | 706,41                                                                                    | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52380019                                                                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%             | 1.129,36                                                                                  | 1.000,00       | 6.000,00                   | 6.000,00     | 6.000,00     | 1.000,00     |
| 52440000                                                                    | Verbrauchsmittel                                               | 97,44                                                                                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52440019                                                                    | Verbrauchsmittel 19%                                           | 3.392,40                                                                                  | 2.000,00       | 2.000,00                   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52910000                                                                    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 578,80                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| E 11                                                                        | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 43.010,00      | 43.010,00                  | 43.010,00    | 44.700,00    | 44.000,00    |
| 53490000                                                                    | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                      | 40.700,00      | 40.700,00                  | 40.700,00    | 40.700,00    | 40.700,00    |
| 53830000                                                                    | Afa Betriebsvorrichtungen                                      | 0,00                                                                                      | 750,00         | 750,00                     | 750,00       | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 53851000                                                                    | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                      | 700,00         | 700,00                     | 700,00       | 0,00         | 0,00         |
| 53852000                                                                    | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                      | 860,00         | 860,00                     | 860,00       | 2.300,00     | 1.600,00     |
| E 12                                                                        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | -3.600,00                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54139000                                                                    | Zuweisung an Sonstiges Sondervermögen                          | -3.600,00                                                                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13                                                                        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                        | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 24.322,42                                                                                 | 56.200,00      | 73.000,00                  | 72.700,00    | 72.900,00    | 73.100,00    |
| 56210000                                                                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | -3.251,35                                                                                 | 23.000,00      | 39.000,00                  | 39.000,00    | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 56241019                                                                    | Laufende Lizenzaufwendungen 19 %                               | 0,00                                                                                      | 600,00         | 500,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56291019                                                                    | Vertragsreinigung 19 %                                         | 9.961,42                                                                                  | 20.000,00      | 20.000,00                  | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56341019    | Fernmeldegebühren 19%                                                | 906,96            | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                | 955,93            | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.600,00           | 1.800,00           |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen                                            | 0,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                              | 5.303,44          | 5.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 56810000    | Grundsteuer                                                          | 5.152,19          | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 56890000    | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                             | 5.293,83          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>82.842,66</b>  | <b>150.710,00</b>  | <b>191.010,00</b>  | <b>172.310,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>168.700,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-68.976,35</b> | <b>-126.510,00</b> | <b>-165.310,00</b> | <b>-151.510,00</b> | <b>-153.400,00</b> | <b>-147.900,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>112,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 57990000    | Sonst. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                          | 112,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-112,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-69.088,35</b> | <b>-126.510,00</b> | <b>-165.310,00</b> | <b>-151.510,00</b> | <b>-153.400,00</b> | <b>-147.900,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-30.190,00</b>  | <b>-19.320,00</b>  | <b>-18.750,00</b>  | <b>-19.040,00</b>  | <b>-19.250,00</b>  |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 30.190,00          | 19.320,00          | 18.750,00          | 19.040,00          | 19.250,00          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-69.088,35</b> | <b>-156.700,00</b> | <b>-184.630,00</b> | <b>-170.260,00</b> | <b>-172.440,00</b> | <b>-167.150,00</b> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten F 14

Entsprechend dem Beschluss der Eigentümergeinschaft Rondell vom 27.05.2024 ist die Stadt verpflichtet in den Jahren 2025 und 2026 eine jährliche Instandhaltungsrücklage an die Eigentümergeinschaft in Höhe von 50.000 € zu zahlen.

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

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

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380019

Ein Teil der Tische und Stühle sind regelmäßig wegen Verschleiß zu erneuern.  
Dafür werden für die nächsten drei Haushaltsjahre jährlich 5.000 € zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 4.900,00           | 4.900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 6.450,00          | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 10.386,81         | -3.500,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 21.021,68         | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>37.858,49</b>  | <b>11.900,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 105.282,18        | 51.500,00          | 75.000,00          | 56.600,00          | 56.600,00          | 51.600,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | -4.544,15         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 3.259,15          | 56.200,00          | 123.000,00         | 122.700,00         | 72.900,00          | 73.100,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>103.997,18</b> | <b>107.700,00</b>  | <b>198.000,00</b>  | <b>179.300,00</b>  | <b>129.500,00</b>  | <b>124.700,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-66.138,69</b> | <b>-95.800,00</b>  | <b>-184.600,00</b> | <b>-170.800,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-116.200,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 112,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-112,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-66.250,69</b> | <b>-95.800,00</b>  | <b>-184.600,00</b> | <b>-170.800,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-116.200,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-30.190,00</b>  | <b>-19.320,00</b>  | <b>-18.750,00</b>  | <b>-19.040,00</b>  | <b>-19.250,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-66.250,69</b> | <b>-125.990,00</b> | <b>-203.920,00</b> | <b>-189.550,00</b> | <b>-140.040,00</b> | <b>-135.450,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-66.250,69</b> | <b>-125.990,00</b> | <b>-203.920,00</b> | <b>-189.550,00</b> | <b>-140.040,00</b> | <b>-135.450,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120603 Restaurant Rondell, Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                        |                                                                |                                                                                           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                              |                                                                |                                                                                           |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                            |                                                                | Vorhaltung und Vermietung des Restaurants in der Stadthalle Rondell                       |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                           |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120603 Restaurant Rondell, Gerolstein |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                                  |                                                                |                                                                                           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 14.336,19                                                                                 | 2.000,00    | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 52200019                                                                    | Stromkosten 19 %                                               | 14.201,60                                                                                 | 2.000,00    | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 52440019                                                                    | Verbrauchsmittel 19%                                           | 134,59                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 11                                                                        | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 2.480,00    | 2.480,00                   | 2.480,00  | 0,00      | 0,00      |
| 53830000                                                                    | Afa Betriebsvorrichtungen                                      | 0,00                                                                                      | 950,00      | 950,00                     | 950,00    | 0,00      | 0,00      |
| 53851000                                                                    | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                      | 400,00      | 400,00                     | 400,00    | 0,00      | 0,00      |
| 53852000                                                                    | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                      | 1.130,00    | 1.130,00                   | 1.130,00  | 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                               | 347,00                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56890000                                                                    | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                       | 347,00                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 14.683,19                                                                                 | 4.480,00    | 5.980,00                   | 5.980,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| E 16                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -14.683,19                                                                                | -4.480,00   | -5.980,00                  | -5.980,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 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                                          | -14.683,19                                                                                | -4.480,00   | -5.980,00                  | -5.980,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 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)             | -14.683,19                                                                                | -4.480,00   | -5.980,00                  | -5.980,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120603 Restaurant Rondell, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 2.377,11          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.377,11</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 14.189,77         | 2.000,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 2.396,41          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>16.586,18</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-14.209,07</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-14.209,07</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-14.209,07</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-14.209,07</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120604 Laden 8 Rondell, Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                           |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                         |                                                                | Vorhaltung und Vermietung des Ladens 8 im Rondell.                                        |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                        |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120604 Laden 8 Rondell, Gerolstein |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 10.214,40                                                                                 | 10.250,00      | 12.050,00                  | 12.050,00    | 12.050,00    | 12.050,00    |
| 44120000                                                                 | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 10.214,40                                                                                 | 10.250,00      | 12.050,00                  | 12.050,00    | 12.050,00    | 12.050,00    |
| E 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 3.613,12                                                                                  | 2.400,00       | 2.400,00                   | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 44290001                                                                 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 3.613,12                                                                                  | 2.400,00       | 2.400,00                   | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 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           | 13.827,52                                                                                 | 12.650,00      | 14.450,00                  | 14.450,00    | 14.450,00    | 14.450,00    |
| E 09                                                                     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.583,03                                                                                  | 3.800,00       | 6.000,00                   | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 52210000                                                                 | Heizkosten                                                     | 1.177,87                                                                                  | 2.500,00       | 2.500,00                   | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 52220000                                                                 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 33,50                                                                                     | 50,00          | 50,00                      | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 52230000                                                                 | Abfallbeseitigung                                              | 237,92                                                                                    | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52313000                                                                 | Unterhaltung Gebäude                                           | 554,94                                                                                    | 400,00         | 2.600,00                   | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 52910000                                                                 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 578,80                                                                                    | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 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                               | 6.702,19                                                                                  | 5.250,00       | 5.900,00                   | 5.900,00     | 5.900,00     | 5.900,00     |
| 56210000                                                                 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 5.105,07                                                                                  | 3.600,00       | 4.200,00                   | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 56419000                                                                 | Sonstige Versicherungen                                        | 634,11                                                                                    | 650,00         | 700,00                     | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 56810000                                                                 | Grundsteuer                                                    | 963,01                                                                                    | 1.000,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| E 15                                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 9.285,22                                                                                  | 9.050,00       | 11.900,00                  | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00    |
| E 16                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 4.542,30                                                                                  | 3.600,00       | 2.550,00                   | 2.550,00     | 2.550,00     | 2.550,00     |
| E 17                                                                     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18                                                                     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19                                                                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20                                                                     | Ordentliches Ergebnis                                          | 4.542,30                                                                                  | 3.600,00       | 2.550,00                   | 2.550,00     | 2.550,00     | 2.550,00     |
| E 21                                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23                                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 4.542,30                                                                                  | 3.600,00       | 2.550,00                   | 2.550,00     | 2.550,00     | 2.550,00     |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120604 Laden 8 Rondell, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 10.214,40        | 10.250,00        | 12.050,00        | 12.050,00        | 12.050,00        | 12.050,00        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 2.569,04         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>12.783,44</b> | <b>12.650,00</b> | <b>14.450,00</b> | <b>14.450,00</b> | <b>14.450,00</b> | <b>14.450,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 2.583,03         | 3.800,00         | 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                                                                    | 5.197,12         | 5.250,00         | 5.900,00         | 5.900,00         | 5.900,00         | 5.900,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>7.780,15</b>  | <b>9.050,00</b>  | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.003,29</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>5.003,29</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>5.003,29</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>5.003,29</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120605 Passage Rondell, Gerolstein  |                                                                |                  |                |                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                               |                                                                |                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                |                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                           |                                                                |                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120605 Passage Rondell, Gerolstein |                                                                |                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                               |                                                                |                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 23.435,86        | 50.000,00      | 18.000,00                  | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 52200019                                                                 | Stromkosten 19 %                                               | 8.014,87         | 10.000,00      | 10.000,00                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 52313019                                                                 | Unterhaltung Gebäude 19 %                                      | 15.348,73        | 40.000,00      | 8.000,00                   | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52380019                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%             | 72,26            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                     | - Abschreibungen                                               | 0,00             | 310,00         | 310,00                     | 310,00       | 0,00         | 0,00         |
| 53852000                                                                 | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00             | 310,00         | 310,00                     | 310,00       | 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                               | 29.808,20        | 30.000,00      | 25.000,00                  | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 56291019                                                                 | Vertragsreinigung 19 %                                         | 22.122,00        | 30.000,00      | 25.000,00                  | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 56341019                                                                 | Fernmeldegebühren 19%                                          | 16,86            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56890000                                                                 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                       | 7.669,34         | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 53.244,06        | 80.310,00      | 43.310,00                  | 43.310,00    | 43.000,00    | 43.000,00    |
| E 16                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -53.244,06       | -80.310,00     | -43.310,00                 | -43.310,00   | -43.000,00   | -43.000,00   |
| 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                                          | -53.244,06       | -80.310,00     | -43.310,00                 | -43.310,00   | -43.000,00   | -43.000,00   |
| 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)             | -53.244,06       | -80.310,00     | -43.310,00                 | -43.310,00   | -43.000,00   | -43.000,00   |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120605 Passage Rondell, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 275,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>275,84</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 18.597,47         | 50.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 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                                                                    | 25.716,74         | 30.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>44.314,21</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-44.038,37</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-44.038,37</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-44.038,37</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-44.038,37</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Bewingen.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                           | 0,00              | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 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                                 | 547,70            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei                                        | 547,70            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 436,34            | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                             | 436,34            | 250,00           | 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     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>984,04</i>     | <i>1.150,00</i>  | <i>1.150,00</i>  | <i>1.150,00</i>  | <i>1.150,00</i>  | <i>1.150,00</i>  |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 13.931,47         | 4.350,00         | 3.950,00         | 3.950,00         | 3.950,00         | 3.950,00         |
| 52200000 | Stromkosten                                                          | 948,89            | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 52210000 | Heizkosten                                                           | 0,00              | 2.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 238,65            | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude                                                 | 12.646,49         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 0,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 97,44             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden                                                | 0,00              | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung                                              | 0,00              | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.010,98          | 1.100,00         | 1.120,00         | 1.140,00         | 1.160,00         | 1.180,00         |
| 56341000 | Fernmeldegebühren                                                    | 585,30            | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                | 180,45            | 200,00           | 220,00           | 240,00           | 260,00           | 280,00           |
| 56810000 | Grundsteuer                                                          | 245,23            | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>14.942,45</i>  | <i>7.450,00</i>  | <i>7.070,00</i>  | <i>7.090,00</i>  | <i>7.110,00</i>  | <i>7.130,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-13.958,41</i> | <i>-6.300,00</i> | <i>-5.920,00</i> | <i>-5.940,00</i> | <i>-5.960,00</i> | <i>-5.980,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -13.958,41        | -6.300,00        | -5.920,00        | -5.940,00        | -5.960,00        | -5.980,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | -460,00          | -420,00          | -430,00          | -430,00          | -430,00          |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 460,00           | 420,00           | 430,00           | 430,00           | 430,00           |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-13.958,41</i> | <i>-6.760,00</i> | <i>-6.340,00</i> | <i>-6.370,00</i> | <i>-6.390,00</i> | <i>-6.410,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 427,70            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 362,11            | 250,00           | 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             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>789,81</b>     | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 14.128,54         | 4.350,00         | 3.950,00         | 3.950,00         | 3.950,00         | 3.950,00         |
| 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                                                                    | 1.057,78          | 1.100,00         | 1.120,00         | 1.140,00         | 1.160,00         | 1.180,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>15.186,32</b>  | <b>5.450,00</b>  | <b>5.070,00</b>  | <b>5.090,00</b>  | <b>5.110,00</b>  | <b>5.130,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-14.396,51</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.520,00</b> | <b>-4.540,00</b> | <b>-4.560,00</b> | <b>-4.580,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-14.396,51</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.520,00</b> | <b>-4.540,00</b> | <b>-4.560,00</b> | <b>-4.580,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-460,00</b>   | <b>-420,00</b>   | <b>-430,00</b>   | <b>-430,00</b>   | <b>-430,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-14.396,51</b> | <b>-5.360,00</b> | <b>-4.940,00</b> | <b>-4.970,00</b> | <b>-4.990,00</b> | <b>-5.010,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-14.396,51</b> | <b>-5.360,00</b> | <b>-4.940,00</b> | <b>-4.970,00</b> | <b>-4.990,00</b> | <b>-5.010,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich  |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                      |                                                                |                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Büscheich.                          |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                   |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 4.900,00    | 3.500,00                   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 41448000                                                            | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 0,00                                                                                                             | 1.400,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41510000                                                            | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                             | 3.500,00    | 3.500,00                   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 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                           | 710,00                                                                                                           | 250,00      | 4.500,00                   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 44120000                                                            | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 710,00                                                                                                           | 250,00      | 4.500,00                   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| E 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 532,45                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44290001                                                            | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 532,45                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 07                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 1.900,00                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 46290000                                                            | Sonstige laufende Erträge                                      | 1.900,00                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 3.142,45                                                                                                         | 5.150,00    | 8.000,00                   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| E 09                                                                | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 2.124,77                                                                                                         | 2.200,00    | 3.350,00                   | 3.450,00   | 3.600,00   | 3.750,00   |
| 50221000                                                            | Vergütungen der Arbeitnehmer                                   | 0,00                                                                                                             | 1.700,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50291000                                                            | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 1.557,00                                                                                                         | 0,00        | 2.600,00                   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| 50320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                     | 0,00                                                                                                             | 150,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50390000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 120,69                                                                                                           | 0,00        | 200,00                     | 200,00     | 200,00     | 250,00     |
| 50420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                | 0,00                                                                                                             | 350,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50490000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 424,93                                                                                                           | 0,00        | 550,00                     | 550,00     | 600,00     | 600,00     |
| 50900000                                                            | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 22,15                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 10                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 19.801,32                                                                                                        | 13.450,00   | 12.850,00                  | 12.850,00  | 12.850,00  | 12.850,00  |
| 52200000                                                            | Stromkosten                                                    | 5.721,62                                                                                                         | 1.700,00    | 4.000,00                   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 52210000                                                            | Heizkosten                                                     | 0,00                                                                                                             | 5.000,00    | 3.500,00                   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 52220000                                                            | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 1.110,99                                                                                                         | 1.400,00    | 1.400,00                   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 52230000                                                            | Abfallbeseitigung                                              | 890,51                                                                                                           | 900,00      | 900,00                     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 52311000                                                            | Unterhaltung Grundstücke                                       | 24,42                                                                                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52312000                                                            | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 207,05                                                                                                           | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52313000                                                            | Unterhaltung Gebäude                                           | 2.152,08                                                                                                         | 2.500,00    | 2.500,00                   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 52380000                                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 9.520,90                                                                                                         | 1.700,00    | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 52440000                                                            | Verbrauchsmittel                                               | 173,75                                                                                                           | 250,00      | 250,00                     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| E 11                                                                | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                             | 5.000,00    | 5.000,00                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 53420000                                                            | Afa sozialen Einrichtungen                                     | 0,00                                                                                                             | 1.500,00    | 1.500,00                   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 53490000                                                            | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                             | 3.500,00    | 3.500,00                   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| E 12                                                                | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 13                                                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14                                                                | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 1.223,43                                                                                                         | 1.250,00    | 1.400,00                   | 1.450,00   | 1.500,00   | 1.550,00   |
| 56341000                                                            | Fernmeldegebühren                                              | 366,52                                                                                                           | 300,00      | 450,00                     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 56411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                          | 856,91                                                                                                           | 950,00      | 950,00                     | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.100,00   |
| E 15                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 23.149,52                                                                                                        | 21.900,00   | 22.600,00                  | 22.750,00  | 22.950,00  | 23.150,00  |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -20.007,07                                                                                                       | -16.750,00  | -14.600,00                 | -14.750,00 | -14.950,00 | -15.150,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -20.007,07        | -16.750,00        | -14.600,00        | -14.750,00        | -14.950,00        | -15.150,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | -1.290,00         | -1.660,00         | -1.640,00         | -1.670,00         | -1.690,00         |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 1.290,00          | 1.660,00          | 1.640,00          | 1.670,00          | 1.690,00          |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-20.007,07</i> | <i>-18.040,00</i> | <i>-16.260,00</i> | <i>-16.390,00</i> | <i>-16.620,00</i> | <i>-16.840,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 610,00            | 250,00            | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 1.192,45          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 1.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>3.702,45</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 2.124,77          | 2.200,00          | 3.350,00          | 3.450,00          | 3.600,00          | 3.750,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 14.594,44         | 13.450,00         | 12.850,00         | 12.850,00         | 12.850,00         | 12.850,00         |
| 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                                                                    | 1.223,43          | 1.250,00          | 1.400,00          | 1.450,00          | 1.500,00          | 1.550,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>17.942,64</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.750,00</b>  | <b>17.950,00</b>  | <b>18.150,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-14.240,19</b> | <b>-15.250,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.250,00</b> | <b>-13.450,00</b> | <b>-13.650,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-14.240,19</b> | <b>-15.250,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.250,00</b> | <b>-13.450,00</b> | <b>-13.650,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-1.290,00</b>  | <b>-1.660,00</b>  | <b>-1.640,00</b>  | <b>-1.670,00</b>  | <b>-1.690,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-14.240,19</b> | <b>-16.540,00</b> | <b>-14.760,00</b> | <b>-14.890,00</b> | <b>-15.120,00</b> | <b>-15.340,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-14.240,19</b> | <b>-16.540,00</b> | <b>-14.760,00</b> | <b>-14.890,00</b> | <b>-15.120,00</b> | <b>-15.340,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Gees.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| E 01     | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 0,00          | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00          | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| E 03     | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 850,00        | 500,00      | 750,00      | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei                                         | 850,00        | 500,00      | 750,00      | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| E 06     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 380,00        | 100,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                              | 380,00        | 100,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| E 07     | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | 1.230,00      | 3.900,00    | 4.250,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 4.250,00   |
| E 09     | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | 1.396,34      | 1.500,00    | 4.400,00    | 4.550,00   | 4.650,00   | 4.750,00   |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 1.110,69      | 1.150,00    | 3.200,00    | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 0,00          | 0,00        | 150,00      | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 285,65        | 350,00      | 950,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 0,00          | 0,00        | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| E 10     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 12.888,68     | 6.750,00    | 8.650,00    | 8.650,00   | 8.650,00   | 8.650,00   |
| 52200000 | Stromkosten                                                           | 2.336,08      | 500,00      | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 52210000 | Heizkosten                                                            | -67,26        | 3.800,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | 1.219,72      | 800,00      | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                           | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen                                             | 1.683,84      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude                                                  | 7.481,75      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 0,00          | 250,00      | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                      | 234,55        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                               | 0,00          | 7.400,00    | 7.100,00    | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden                                                 | 0,00          | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze                                             | 0,00          | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung                                               | 0,00          | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung                                              | 0,00          | 300,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 12     | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 13     | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14     | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 995,77        | 1.150,00    | 1.150,00    | 1.200,00   | 1.250,00   | 1.300,00   |
| 56341000 | Fernmeldegebühren                                                     | 569,80        | 650,00      | 650,00      | 650,00     | 650,00     | 650,00     |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                 | 425,97        | 500,00      | 500,00      | 550,00     | 600,00     | 650,00     |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | 15.280,79     | 16.800,00   | 21.300,00   | 21.500,00  | 21.650,00  | 21.800,00  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | -14.050,79    | -12.900,00  | -17.050,00  | -17.250,00 | -17.400,00 | -17.550,00 |
| E 17     | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 18     | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                     | -14.050,79       | -12.900,00     | -17.050,00     | -17.250,00   | -17.400,00   | -17.550,00   |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00             | -4.470,00      | -660,00        | -660,00      | -570,00      | -600,00      |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 4.470,00       | 660,00         | 660,00       | 570,00       | 600,00       |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -14.050,79       | -17.370,00     | -17.710,00     | -17.910,00   | -17.970,00   | -18.150,00   |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 420,00            | 500,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 190,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>610,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 1.396,34          | 1.500,00          | 4.400,00          | 4.550,00          | 4.650,00          | 4.750,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 11.999,34         | 6.750,00          | 8.650,00          | 8.650,00          | 8.650,00          | 8.650,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 1.047,57          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.200,00          | 1.250,00          | 1.300,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>14.443,25</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>14.200,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.550,00</b>  | <b>14.700,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-13.833,25</b> | <b>-8.800,00</b>  | <b>-13.250,00</b> | <b>-13.450,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.750,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-13.833,25</b> | <b>-8.800,00</b>  | <b>-13.250,00</b> | <b>-13.450,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.750,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-4.470,00</b>  | <b>-660,00</b>    | <b>-660,00</b>    | <b>-570,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-13.833,25</b> | <b>-13.270,00</b> | <b>-13.910,00</b> | <b>-14.110,00</b> | <b>-14.170,00</b> | <b>-14.350,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 45.000,00         | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-13.833,25</b> | <b>-58.270,00</b> | <b>-13.910,00</b> | <b>-14.110,00</b> | <b>-14.170,00</b> | <b>-14.350,00</b> |

Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5731-18<br>Gemeindehaus Gees -<br>Erneuerung/Erweiterun<br>g Zufahrt |                             | -45.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                    |                             | 45.000,00      |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen  |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |                                                                |                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                      |                                                                |                                                                                                                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                    |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Lissingen.                          |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                   |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                          |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 994,80                                                                                                           | 9.200,00       | 8.400,00                   | 6.900,00     | 6.900,00     | 6.700,00     |
| 41490000                                                            | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                | 994,80                                                                                                           | 2.300,00       | 1.500,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41510000                                                            | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                             | 6.900,00       | 6.900,00                   | 6.900,00     | 6.900,00     | 6.700,00     |
| 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                           | 3.755,00                                                                                                         | 3.000,00       | 3.000,00                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44120000                                                            | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 3.755,00                                                                                                         | 3.000,00       | 3.000,00                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| E 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.485,00                                                                                                         | 1.600,00       | 1.600,00                   | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 44243000                                                            | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden             | 800,00                                                                                                           | 400,00         | 400,00                     | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 44290001                                                            | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 1.685,00                                                                                                         | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| E 07                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 7.234,80                                                                                                         | 13.800,00      | 13.000,00                  | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.300,00    |
| E 09                                                                | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 7.687,34                                                                                                         | 8.250,00       | 8.900,00                   | 9.150,00     | 9.500,00     | 9.750,00     |
| 50291000                                                            | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 5.705,78                                                                                                         | 5.900,00       | 6.400,00                   | 6.600,00     | 6.800,00     | 7.000,00     |
| 50390000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 415,43                                                                                                           | 500,00         | 500,00                     | 500,00       | 550,00       | 550,00       |
| 50490000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 1.462,52                                                                                                         | 1.700,00       | 1.850,00                   | 1.900,00     | 1.950,00     | 2.000,00     |
| 50900000                                                            | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 103,61                                                                                                           | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 200,00       | 200,00       |
| E 10                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 41.433,54                                                                                                        | 20.000,00      | 29.500,00                  | 18.700,00    | 18.700,00    | 10.600,00    |
| 52200000                                                            | Stromkosten                                                    | 7.414,45                                                                                                         | 500,00         | 5.000,00                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52210000                                                            | Heizkosten                                                     | 8.751,12                                                                                                         | 7.500,00       | 9.000,00                   | 9.000,00     | 9.000,00     | 900,00       |
| 52220000                                                            | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 1.341,50                                                                                                         | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52230000                                                            | Abfallbeseitigung                                              | 159,05                                                                                                           | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52312000                                                            | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 0,00                                                                                                             | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52313000                                                            | Unterhaltung Gebäude                                           | 22.142,11                                                                                                        | 2.000,00       | 11.300,00                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52380000                                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 750,37                                                                                                           | 7.800,00       | 2.000,00                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52440000                                                            | Verbrauchsmittel                                               | 874,94                                                                                                           | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| E 11                                                                | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                             | 8.600,00       | 9.000,00                   | 9.000,00     | 9.000,00     | 8.800,00     |
| 53490000                                                            | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                             | 8.200,00       | 8.200,00                   | 8.200,00     | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 53851000                                                            | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                             | 100,00         | 100,00                     | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 53852000                                                            | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                             | 300,00         | 700,00                     | 700,00       | 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                               | 1.905,53                                                                                                         | 2.100,00       | 2.000,00                   | 1.750,00     | 2.000,00     | 2.250,00     |
| 56241000                                                            | Laufende Lizenzaufwendungen                                    | 0,00                                                                                                             | 600,00         | 500,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56341000                                                            | Fernmeldegebühren                                              | 611,27                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                          | 1.234,26                                                                                                         | 1.500,00       | 1.500,00                   | 1.750,00     | 2.000,00     | 2.250,00     |
| 56551000                                                            | Einzelwertberichtigung                                         | 60,00                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 51.026,41                                                                                                        | 38.950,00      | 49.400,00                  | 38.600,00    | 39.200,00    | 31.400,00    |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -43.791,61                                                                                                       | -25.150,00     | -36.400,00                 | -27.100,00   | -27.700,00   | -20.100,00   |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -43.791,61        | -25.150,00        | -36.400,00        | -27.100,00        | -27.700,00        | -20.100,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | -270,00           | -670,00           | -650,00           | -660,00           | -660,00           |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 270,00            | 670,00            | 650,00            | 660,00            | 660,00            |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-43.791,61</i> | <i>-25.420,00</i> | <i>-37.070,00</i> | <i>-27.750,00</i> | <i>-28.360,00</i> | <i>-20.760,00</i> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Sowohl der kleine als auch der große Saal ist "in die Jahre gekommen" (der Putz bröckelt, der Innenanstrich ist unansehnlich) und Bedarf der Renovierung.  
Entsprechend der vorgelegten Angebote sind dafür 9.300 € eingeplant.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Zur Renovierung des kleinen Saals gehört auch dazu die Ersatzbeschaffung der Gardinen und des Vorhangs.  
Diese sind verschlissen und für die Beschaffung werden 1.500 € zur Verfügung gestellt, die durch die Zuwendung der Fischereigenossenschaft Kyll finanziert werden.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 994,80            | 2.300,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 2.995,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 2.125,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.114,80</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 7.687,34          | 8.250,00          | 8.900,00          | 9.150,00          | 9.500,00          | 9.750,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 43.719,00         | 20.000,00         | 29.500,00         | 18.700,00         | 18.700,00         | 10.600,00         |
| 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                                                                    | 1.728,83          | 2.100,00          | 2.000,00          | 1.750,00          | 2.000,00          | 2.250,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>53.135,17</b>  | <b>30.350,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>22.600,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-47.020,37</b> | <b>-23.450,00</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-47.020,37</b> | <b>-23.450,00</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-270,00</b>    | <b>-670,00</b>    | <b>-650,00</b>    | <b>-660,00</b>    | <b>-660,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-47.020,37</b> | <b>-23.720,00</b> | <b>-34.970,00</b> | <b>-25.650,00</b> | <b>-26.260,00</b> | <b>-18.660,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 4.000,00          | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-47.020,37</b> | <b>-23.720,00</b> | <b>-34.970,00</b> | <b>-25.650,00</b> | <b>-26.260,00</b> | <b>-18.660,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5731-17<br>Gemeindehaus<br>Lissingen-Erwerb<br>Beamer u. Leinwand |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                             | 4.000,00       |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                 |                             | 4.000,00       |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn  |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                |                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                       |                                                                |                                                                                                                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                     |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Müllenborn.                         |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                    |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                           |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 208.100,00     | 248.900,00                 | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 41442000                                                             | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                   | 0,00                                                                                                             | 206.100,00     | 247.000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41510000                                                             | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                             | 2.000,00       | 1.900,00                   | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| E 03                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                             | 500,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44120000                                                             | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 0,00                                                                                                             | 500,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                             | 208.600,00     | 248.900,00                 | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| E 09                                                                 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 1.829,51                                                                                                         | 2.200,00       | 2.350,00                   | 2.400,00     | 2.500,00     | 2.600,00     |
| 50291000                                                             | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 1.347,48                                                                                                         | 1.500,00       | 1.650,00                   | 1.700,00     | 1.750,00     | 1.800,00     |
| 50390000                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 94,20                                                                                                            | 150,00         | 150,00                     | 150,00       | 150,00       | 200,00       |
| 50490000                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 362,13                                                                                                           | 500,00         | 500,00                     | 500,00       | 550,00       | 550,00       |
| 50900000                                                             | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 25,70                                                                                                            | 50,00          | 50,00                      | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| E 10                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 4.934,03                                                                                                         | 207.550,00     | 254.050,00                 | 7.050,00     | 7.050,00     | 7.050,00     |
| 52200000                                                             | Stromkosten                                                    | 410,89                                                                                                           | 1.500,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52210000                                                             | Heizkosten                                                     | 2.869,49                                                                                                         | 4.000,00       | 4.000,00                   | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 52220000                                                             | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 536,28                                                                                                           | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 52240000                                                             | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52313000                                                             | Unterhaltung Gebäude                                           | 1.097,42                                                                                                         | 201.000,00     | 248.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52380000                                                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 19,95                                                                                                            | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| E 11                                                                 | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                             | 8.000,00       | 5.200,00                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 53490000                                                             | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                             | 7.800,00       | 5.200,00                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 53851000                                                             | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                             | 200,00         | 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                               | 1.230,85                                                                                                         | 1.300,00       | 1.350,00                   | 1.375,00     | 1.400,00     | 1.425,00     |
| 56341000                                                             | Fernmeldegebühren                                              | 786,75                                                                                                           | 800,00         | 850,00                     | 850,00       | 850,00       | 850,00       |
| 56411000                                                             | Gebäudeversicherungen                                          | 444,10                                                                                                           | 500,00         | 500,00                     | 525,00       | 550,00       | 575,00       |
| E 15                                                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 7.994,39                                                                                                         | 219.050,00     | 262.950,00                 | 15.825,00    | 15.950,00    | 16.075,00    |
| E 16                                                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -7.994,39                                                                                                        | -10.450,00     | -14.050,00                 | -13.925,00   | -14.050,00   | -14.175,00   |
| 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                                          | -7.994,39                                                                                                        | -10.450,00     | -14.050,00                 | -13.925,00   | -14.050,00   | -14.175,00   |
| E 21                                                                 | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                             | -2.430,00      | -1.010,00                  | -1.030,00    | -1.050,00    | -1.060,00    |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 2.430,00          | 1.010,00          | 1.030,00          | 1.050,00          | 1.060,00          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-7.994,39</b> | <b>-12.880,00</b> | <b>-15.060,00</b> | <b>-14.955,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.235,00</b> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 247.000 € erwartet.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Behebung des Hochwasserschadens aus dem Juli 2021 wird in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Investition "Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn", siehe Investitionsmaßnahme-Nr. 12-3652-04, erfolgen. Der Anteil der Sanierungsaufwendungen, der auf das Gemeindehaus entfällt, stellt sich nach Flächenanteilen ermittelt, auf insgesamt 247.000 € und wird in Gänze durch eine Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe finanziert, siehe auch Ertragskonto 41442000, Posten E 02.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 206.100,00        | 247.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 500,00            | 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              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>206.600,00</b> | <b>247.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 1.829,51         | 2.200,00          | 2.350,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 5.791,01         | 207.550,00        | 254.050,00        | 7.050,00          | 7.050,00          | 7.050,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 1.165,58         | 1.300,00          | 1.350,00          | 1.375,00          | 1.400,00          | 1.425,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>8.786,10</b>  | <b>211.050,00</b> | <b>257.750,00</b> | <b>10.825,00</b>  | <b>10.950,00</b>  | <b>11.075,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-8.786,10</b> | <b>-4.450,00</b>  | <b>-10.750,00</b> | <b>-10.825,00</b> | <b>-10.950,00</b> | <b>-11.075,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-8.786,10</b> | <b>-4.450,00</b>  | <b>-10.750,00</b> | <b>-10.825,00</b> | <b>-10.950,00</b> | <b>-11.075,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.430,00</b>  | <b>-1.010,00</b>  | <b>-1.030,00</b>  | <b>-1.050,00</b>  | <b>-1.060,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-8.786,10</b> | <b>-6.880,00</b>  | <b>-11.760,00</b> | <b>-11.855,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.135,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-8.786,10</b> | <b>-6.880,00</b>  | <b>-11.760,00</b> | <b>-11.855,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.135,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos  |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |                                                                |                                                                                                                  |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                |                                                                |                                                                                                                  |             | Oliver Schwarz             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                              |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Oos.                                |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                             |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                    |                                                                |                                                                                                                  |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 41510000                                                      | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                             | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| E 03                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 480,00                                                                                                           | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 44120000                                                      | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 480,00                                                                                                           | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| E 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 4.008,86                                                                                                         | 3.500,00    | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 44243000                                                      | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden             | 4.008,86                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290000                                                      | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 0,00                                                                                                             | 3.500,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44290001                                                      | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| E 07                                                          | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 4.488,86                                                                                                         | 4.100,00    | 650,00                     | 650,00    | 650,00    | 650,00    |
| E 09                                                          | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 1.545,96                                                                                                         | 1.600,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50291000                                                      | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 1.163,01                                                                                                         | 1.150,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50390000                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 82,52                                                                                                            | 100,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50490000                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 300,43                                                                                                           | 350,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 20.506,33                                                                                                        | 16.200,00   | 12.200,00                  | 7.700,00  | 7.700,00  | 7.700,00  |
| 52200000                                                      | Stromkosten                                                    | 659,35                                                                                                           | 2.500,00    | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 52210000                                                      | Heizkosten                                                     | 3.106,70                                                                                                         | 8.000,00    | 4.000,00                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 52220000                                                      | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 426,27                                                                                                           | 450,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| 52230000                                                      | Abfallbeseitigung                                              | 216,16                                                                                                           | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52312000                                                      | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 141,19                                                                                                           | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 52313000                                                      | Unterhaltung Gebäude                                           | 15.942,62                                                                                                        | 4.500,00    | 5.500,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 52380000                                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 14,04                                                                                                            | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| E 11                                                          | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                             | 1.700,00    | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 53490000                                                      | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                             | 1.300,00    | 1.300,00                   | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 53851000                                                      | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                             | 200,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 53852000                                                      | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                             | 200,00      | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| E 12                                                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 13                                                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 14                                                          | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 270,52                                                                                                           | 320,00      | 325,00                     | 350,00    | 375,00    | 400,00    |
| 56411000                                                      | Gebäudeversicherungen                                          | 231,98                                                                                                           | 270,00      | 275,00                     | 300,00    | 325,00    | 350,00    |
| 56810000                                                      | Grundsteuer                                                    | 38,54                                                                                                            | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| E 15                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 22.322,81                                                                                                        | 19.820,00   | 14.025,00                  | 9.550,00  | 9.575,00  | 9.600,00  |
| E 16                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -17.833,95                                                                                                       | -15.720,00  | -13.375,00                 | -8.900,00 | -8.925,00 | -8.950,00 |
| 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      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                              | -17.833,95       | -15.720,00     | -13.375,00     | -8.900,00    | -8.925,00    | -8.950,00    |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | -1.150,00      | -2.700,00      | -2.630,00    | -2.680,00    | -2.750,00    |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 1.150,00       | 2.700,00       | 2.630,00     | 2.680,00     | 2.750,00     |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -17.833,95       | -16.870,00     | -16.075,00     | -11.530,00   | -11.605,00   | -11.700,00   |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Gemeindehaus sind zwei Doppelglasisolierfenster zu erneuern, die durch Steinschlag blind geworden sind = 500 €.  
Weiterhin sollen zwei Heizkörper installiert werden und zwar im Eingangsbereich und im Bereich der neu integrierten Toilettenanlage, damit die dortigen Kältebrücken beseitigt werden können, Finanzaufwand = 1.000 €.  
Schließlich ist der Innenanstrich bereits ca. 25 Jahre alt und entsprechend in einem Zustand, der eine Erneuerung rechtfertigt. Lt. Angebot sind dafür 3.000 € einzustellen.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 280,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 3.295,53          | 3.500,00          | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>3.575,53</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 1.545,96          | 1.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 15.694,48         | 16.200,00         | 12.200,00         | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 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                                                                    | 270,52            | 320,00            | 325,00            | 350,00            | 375,00            | 400,00            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>17.510,96</b>  | <b>18.120,00</b>  | <b>12.525,00</b>  | <b>8.050,00</b>   | <b>8.075,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-13.935,43</b> | <b>-14.320,00</b> | <b>-12.175,00</b> | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.725,00</b>  | <b>-7.750,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-13.935,43</b> | <b>-14.320,00</b> | <b>-12.175,00</b> | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.725,00</b>  | <b>-7.750,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-1.150,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.630,00</b>  | <b>-2.680,00</b>  | <b>-2.750,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-13.935,43</b> | <b>-15.470,00</b> | <b>-14.875,00</b> | <b>-10.330,00</b> | <b>-10.405,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 3.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>3.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-3.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-13.935,43</b> | <b>-18.770,00</b> | <b>-14.875,00</b> | <b>-10.330,00</b> | <b>-10.405,00</b> | <b>-10.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-5731-16<br>Gemeindehaus Oos -<br>Schaffung barrierefreier<br>Zugang |                             | -3.300,00      |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                   |                             | 3.300,00       |                |                    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth  |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           |                                                                |                                                                                                                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                 |                                                                |                                                                                                                  |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                               |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Roth.                               |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                              |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 700,00                                                                                                           | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 44120000                                                       | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 700,00                                                                                                           | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| E 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 432,55                                                                                                           | 350,00         | 350,00                     | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 44290001                                                       | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 432,55                                                                                                           | 350,00         | 350,00                     | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 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           | 1.132,55                                                                                                         | 950,00         | 950,00                     | 950,00       | 950,00       | 950,00       |
| E 09                                                           | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 2.458,08                                                                                                         | 2.600,00       | 2.900,00                   | 3.000,00     | 3.050,00     | 3.200,00     |
| 50291000                                                       | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 1.851,16                                                                                                         | 1.900,00       | 2.100,00                   | 2.150,00     | 2.200,00     | 2.300,00     |
| 50390000                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 130,76                                                                                                           | 150,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 50490000                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 476,16                                                                                                           | 550,00         | 600,00                     | 650,00       | 650,00       | 700,00       |
| E 10                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 5.472,40                                                                                                         | 7.900,00       | 9.600,00                   | 6.350,00     | 6.350,00     | 6.350,00     |
| 52200000                                                       | Stromkosten                                                    | 803,83                                                                                                           | 750,00         | 1.000,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52210000                                                       | Heizkosten                                                     | 2.786,07                                                                                                         | 4.000,00       | 3.000,00                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 52220000                                                       | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 504,03                                                                                                           | 1.500,00       | 750,00                     | 750,00       | 750,00       | 750,00       |
| 52230000                                                       | Abfallbeseitigung                                              | 345,49                                                                                                           | 400,00         | 350,00                     | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 52312000                                                       | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 20,00                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52313000                                                       | Unterhaltung Gebäude                                           | 915,54                                                                                                           | 1.000,00       | 3.500,00                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52380000                                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                             | 250,00         | 1.000,00                   | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52440000                                                       | Verbrauchsmittel                                               | 97,44                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                           | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                             | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 53490000                                                       | Afa sonstige Gebäuden                                          | 0,00                                                                                                             | 1.200,00       | 1.200,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 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                               | 988,47                                                                                                           | 450,00         | 1.050,00                   | 1.100,00     | 1.200,00     | 1.250,00     |
| 56341000                                                       | Fernmeldegebühren                                              | 601,40                                                                                                           | 0,00           | 600,00                     | 600,00       | 650,00       | 650,00       |
| 56411000                                                       | Gebäudeversicherungen                                          | 387,07                                                                                                           | 450,00         | 450,00                     | 500,00       | 550,00       | 600,00       |
| E 15                                                           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 8.918,95                                                                                                         | 12.150,00      | 14.750,00                  | 11.650,00    | 11.800,00    | 12.000,00    |
| E 16                                                           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -7.786,40                                                                                                        | -11.200,00     | -13.800,00                 | -10.700,00   | -10.850,00   | -11.050,00   |
| E 17                                                           | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18                                                           | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19                                                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20                                                           | Ordentliches Ergebnis                                          | -7.786,40                                                                                                        | -11.200,00     | -13.800,00                 | -10.700,00   | -10.850,00   | -11.050,00   |
| E 21                                                           | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22                                                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                             | -250,00        | -1.240,00                  | -1.260,00    | -1.300,00    | -1.350,00    |
| 58110000                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                                             | 250,00         | 1.240,00                   | 1.260,00     | 1.300,00     | 1.350,00     |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>E 23</i> | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-7.786,40</i> | <i>-11.450,00</i> | <i>-15.040,00</i> | <i>-11.960,00</i> | <i>-12.150,00</i> | <i>-12.400,00</i> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Zur Beseitigung der Rutschgefahr auf einer Innentreppe des Gemeindehauses wird ein Betrag von 2.500 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 11.250,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 770,00           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 480,80           | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>12.500,80</b> | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 2.458,08         | 2.600,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.050,00          | 3.200,00          |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 6.270,46         | 7.900,00          | 9.600,00          | 6.350,00          | 6.350,00          | 6.350,00          |
| 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                                                                    | 936,67           | 450,00            | 1.050,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.250,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>9.665,21</b>  | <b>10.950,00</b>  | <b>13.550,00</b>  | <b>10.450,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.835,59</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  | <b>-9.850,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>2.835,59</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  | <b>-9.850,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-250,00</b>    | <b>-1.240,00</b>  | <b>-1.260,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.350,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>2.835,59</b>  | <b>-10.250,00</b> | <b>-13.840,00</b> | <b>-10.760,00</b> | <b>-10.950,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>2.835,59</b>  | <b>-10.250,00</b> | <b>-13.840,00</b> | <b>-10.760,00</b> | <b>-10.950,00</b> | <b>-11.200,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                              |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                    |                                                                |                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                                          |                                                                |                                                                                           |                | Oliver Schwarz             |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                        |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grill- u. Schutzhütten.                  |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                       |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                              |                                                                |                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03                                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                                                                                      | 750,00         | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52311000                                                                                | Unterhaltung Grundstücke                                       | 0,00                                                                                      | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 52313000                                                                                | Unterhaltung Gebäude                                           | 0,00                                                                                      | 500,00         | 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                               | 48,63                                                                                     | 80,00          | 70,00                      | 80,00        | 90,00        | 100,00       |
| 56411000                                                                                | Gebäudeversicherungen                                          | 48,63                                                                                     | 80,00          | 70,00                      | 80,00        | 90,00        | 100,00       |
| E 15                                                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 48,63                                                                                     | 830,00         | 570,00                     | 580,00       | 590,00       | 600,00       |
| E 16                                                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -48,63                                                                                    | -830,00        | -570,00                    | -580,00      | -590,00      | -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                                          | -48,63                                                                                    | -830,00        | -570,00                    | -580,00      | -590,00      | -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                                                                                      | -570,00        | -350,00                    | -350,00      | -370,00      | -370,00      |
| 58110000                                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 570,00         | 350,00                     | 350,00       | 370,00       | 370,00       |
| E 23                                                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -48,63                                                                                    | -1.400,00      | -920,00                    | -930,00      | -960,00      | -970,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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           | 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                                                                    | 48,63            | 80,00            | 70,00          | 80,00          | 90,00          | 100,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>48,63</b>     | <b>830,00</b>    | <b>570,00</b>  | <b>580,00</b>  | <b>590,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-48,63</b>    | <b>-830,00</b>   | <b>-570,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>-590,00</b> | <b>-600,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-48,63</b>    | <b>-830,00</b>   | <b>-570,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>-590,00</b> | <b>-600,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-570,00</b>   | <b>-350,00</b> | <b>-350,00</b> | <b>-370,00</b> | <b>-370,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-48,63</b>    | <b>-1.400,00</b> | <b>-920,00</b> | <b>-930,00</b> | <b>-960,00</b> | <b>-970,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-48,63</b>    | <b>-1.400,00</b> | <b>-920,00</b> | <b>-930,00</b> | <b>-960,00</b> | <b>-970,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Stadtteil Lissingen.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 380,00           | 500,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei                                        | 380,00           | 500,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 190,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00         |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                             | 190,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00         |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>570,00</i>    | <i>650,00</i>  | <i>400,00</i>  | <i>400,00</i>  | <i>400,00</i>  | <i>400,00</i>  |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke                                             | 0,00             | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude                                                 | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 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                                     | 11,95            | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                | 11,95            | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>11,95</i>     | <i>800,00</i>  | <i>800,00</i>  | <i>800,00</i>  | <i>800,00</i>  | <i>800,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>558,05</i>    | <i>-150,00</i> | <i>-400,00</i> | <i>-400,00</i> | <i>-400,00</i> | <i>-400,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 558,05           | -150,00        | -400,00        | -400,00        | -400,00        | -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             | -480,00        | -390,00        | -420,00        | -430,00        | -380,00        |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 480,00         | 390,00         | 420,00         | 430,00         | 380,00         |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>558,05</i>    | <i>-630,00</i> | <i>-790,00</i> | <i>-820,00</i> | <i>-830,00</i> | <i>-780,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 340,00           | 500,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 170,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>510,00</b>    | <b>650,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 11,95            | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>11,95</b>     | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>498,05</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>498,05</b>    | <b>-150,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-480,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-420,00</b> | <b>-430,00</b> | <b>-380,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>498,05</b>    | <b>-630,00</b> | <b>-790,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-830,00</b> | <b>-780,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>498,05</b>    | <b>-630,00</b> | <b>-790,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-830,00</b> | <b>-780,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen sowie des Toilettenwagens.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.856,31          | 3.750,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 52200000 | Stromkosten                                                          | 2.354,35          | 1.350,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 922,66            | 650,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude                                                 | 420,82            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52440000 | Verbrauchsmittel                                                     | 858,48            | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 52590000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge                                                        | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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                                     | 18.978,64         | 16.400,00         | 17.900,00         | 18.900,00         | 19.900,00         | 20.900,00         |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 2.856,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 56291000 | Vertragsreinigung                                                    | 16.116,53         | 13.500,00         | 15.000,00         | 16.000,00         | 17.000,00         | 18.000,00         |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                | 6,11              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>23.834,95</i>  | <i>20.350,00</i>  | <i>22.300,00</i>  | <i>23.300,00</i>  | <i>24.300,00</i>  | <i>25.300,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-23.834,95</i> | <i>-20.350,00</i> | <i>-22.300,00</i> | <i>-23.300,00</i> | <i>-24.300,00</i> | <i>-25.300,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -23.834,95        | -20.350,00        | -22.300,00        | -23.300,00        | -24.300,00        | -25.300,00        |
| 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     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-23.834,95</i> | <i>-20.350,00</i> | <i>-22.300,00</i> | <i>-23.300,00</i> | <i>-24.300,00</i> | <i>-25.300,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.619,70          | 3.750,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 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                                                                    | 18.833,29         | 16.400,00         | 17.900,00         | 18.900,00         | 19.900,00         | 20.900,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>23.452,99</b>  | <b>20.150,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-23.452,99</b> | <b>-20.150,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-23.452,99</b> | <b>-20.150,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-23.452,99</b> | <b>-20.150,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-23.452,99</b> | <b>-20.150,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026        | Plan<br>2027         | Plan<br>2028        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 2.318.866,09        | 2.756.850,00         | 2.962.150,00         | 3.007.050,00        | 3.006.950,00         | 3.006.850,00        |
| E 03        | + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| E 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.103,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 95.906,90           | 124.000,00           | 99.550,00            | 97.950,00           | 97.950,00            | 97.950,00           |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 22.217,28           | 11.150,00            | 11.150,00            | 11.150,00           | 11.150,00            | 11.150,00           |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 8.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.452.393,27</b> | <b>2.892.000,00</b>  | <b>3.072.850,00</b>  | <b>3.116.150,00</b> | <b>3.116.050,00</b>  | <b>3.115.950,00</b> |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                    | 2.806.672,26        | 3.220.330,00         | 3.303.940,00         | 3.366.530,00        | 3.368.080,00         | 3.369.350,00        |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 453.056,13          | 525.900,00           | 548.400,00           | 497.000,00          | 497.800,00           | 499.000,00          |
| E 11        | - Abschreibungen                                                            | 0,00                | 108.100,00           | 108.100,00           | 107.500,00          | 107.300,00           | 106.400,00          |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 12.250,00           | 11.500,00            | 11.500,00            | 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                                            | 71.071,75           | 90.950,00            | 106.750,00           | 101.750,00          | 114.650,00           | 101.950,00          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.343.050,14</b> | <b>3.956.780,00</b>  | <b>4.078.690,00</b>  | <b>4.084.280,00</b> | <b>4.099.330,00</b>  | <b>4.088.200,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-890.656,87</b>  | <b>-1.064.780,00</b> | <b>-1.005.840,00</b> | <b>-968.130,00</b>  | <b>-983.280,00</b>   | <b>-972.250,00</b>  |
| 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                | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-35.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-890.656,87</b>  | <b>-1.099.780,00</b> | <b>-1.005.840,00</b> | <b>-968.130,00</b>  | <b>-983.280,00</b>   | <b>-972.250,00</b>  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>-22.080,00</b>    | <b>-20.920,00</b>    | <b>-20.310,00</b>   | <b>-20.610,00</b>    | <b>-20.850,00</b>   |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-890.656,87</b>  | <b>-1.121.860,00</b> | <b>-1.026.760,00</b> | <b>-988.440,00</b>  | <b>-1.003.890,00</b> | <b>-993.100,00</b>  |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 2.312.877,90         | 2.707.450,00         | 2.913.150,00         | 2.958.450,00         | 2.958.450,00        | 2.958.450,00        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 9.113,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 93.368,32            | 124.000,00           | 99.550,00            | 97.950,00            | 97.950,00           | 97.950,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 19.683,80            | 11.150,00            | 11.150,00            | 11.150,00            | 11.150,00           | 11.150,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 8.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.443.543,02</b>  | <b>2.842.600,00</b>  | <b>3.023.850,00</b>  | <b>3.067.550,00</b>  | <b>3.067.550,00</b> | <b>3.067.550,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 2.812.912,09         | 3.220.330,00         | 3.303.940,00         | 3.366.530,00         | 3.368.080,00        | 3.369.350,00        |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 471.196,03           | 525.900,00           | 548.400,00           | 497.000,00           | 497.800,00          | 499.000,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 12.505,90            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00           | 11.500,00           |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 64.086,05            | 90.950,00            | 106.750,00           | 101.750,00           | 114.650,00          | 101.950,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>3.360.700,07</b>  | <b>3.848.680,00</b>  | <b>3.970.590,00</b>  | <b>3.976.780,00</b>  | <b>3.992.030,00</b> | <b>3.981.800,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-917.157,05</b>   | <b>-1.006.080,00</b> | <b>-946.740,00</b>   | <b>-909.230,00</b>   | <b>-924.480,00</b>  | <b>-914.250,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-917.157,05</b>   | <b>-1.041.080,00</b> | <b>-946.740,00</b>   | <b>-909.230,00</b>   | <b>-924.480,00</b>  | <b>-914.250,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-22.080,00</b>    | <b>-20.920,00</b>    | <b>-20.310,00</b>    | <b>-20.610,00</b>   | <b>-20.850,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-917.157,05</b>   | <b>-1.063.160,00</b> | <b>-967.660,00</b>   | <b>-929.540,00</b>   | <b>-945.090,00</b>  | <b>-935.100,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                 | 933.320,00           | 805.560,00           | 1.141.640,00         | 0,00                | 0,00                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>933.320,00</b>    | <b>805.560,00</b>    | <b>1.141.640,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 83.844,27            | 2.013.300,00         | 2.063.400,00         | 2.262.400,00         | 0,00                | 0,00                |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>83.844,27</b>     | <b>2.013.300,00</b>  | <b>2.063.400,00</b>  | <b>2.262.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-83.844,27</b>    | <b>-1.079.980,00</b> | <b>-1.257.840,00</b> | <b>-1.120.760,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.001.001,32</b> | <b>-2.143.140,00</b> | <b>-2.225.500,00</b> | <b>-2.050.300,00</b> | <b>-945.090,00</b>  | <b>-935.100,00</b>  |



| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste |                                                                                                   |                 |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--|
| Gerolstein                                               |                                                                                                   |                 |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                       | 2520<br>Museum  | 2720<br>Büchereien | 2813<br>Partnerschaften | 3140<br>Soziale<br>Einrichtungen | 3652<br>Kindertages-<br>stätten | 4121<br>Kommunale<br>Gesundheits-<br>einrichtungen | 4210<br>Sportförderung |  |
|                                                          | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |                 |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
| E 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0               | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| E 02                                                     | Zuwendungen, allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge                                               | 6.400           | 0                  | 0                       | 17.800                           | 2.937.750                       | 200                                                | 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                                                                | 9.250           | 0                  | 0                       | 7.700                            | 82.600                          | 0                                                  | 0                      |  |
| E 06                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0               | 0                  | 0                       | 11.150                           | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| E 07                                                     | Sonstige laufende Erträge                                                                         | 0               | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| E 08                                                     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>15.650</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>36.650</b>                    | <b>3.020.350</b>                | <b>200</b>                                         | <b>0</b>               |  |
| E 09                                                     | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                                            | 56.230          | 0                  | 0                       | 0                                | 3.247.710                       | 0                                                  | 0                      |  |
| E 10                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 57.850          | 0                  | 8.000                   | 2.850                            | 479.500                         | 200                                                | 0                      |  |
| E 11                                                     | Abschreibungen                                                                                    | 15.100          | 0                  | 0                       | 13.800                           | 79.000                          | 200                                                | 0                      |  |
| E 12                                                     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                                                | 0               | 500                | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 11.000                 |  |
| E 13                                                     | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                               | 0               | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| E 14                                                     | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 9.950           | 0                  | 0                       | 17.400                           | 78.800                          | 600                                                | 0                      |  |
| E 15                                                     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>139.130</b>  | <b>500</b>         | <b>8.000</b>            | <b>34.050</b>                    | <b>3.885.010</b>                | <b>1.000</b>                                       | <b>11.000</b>          |  |
| E 16                                                     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>-123.480</b> | <b>-500</b>        | <b>-8.000</b>           | <b>2.600</b>                     | <b>-864.660</b>                 | <b>-800</b>                                        | <b>-11.000</b>         |  |
| 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                                                     | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>               |  |
| E 20                                                     | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>-123.480</b> | <b>-500</b>        | <b>-8.000</b>           | <b>2.600</b>                     | <b>-864.660</b>                 | <b>-800</b>                                        | <b>-11.000</b>         |  |
| E 21                                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>               |  |
| E 22                                                     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>-1.440</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>-19.480</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>0</b>               |  |
| E 23                                                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>-124.920</b> | <b>-500</b>        | <b>-8.000</b>           | <b>2.600</b>                     | <b>-884.140</b>                 | <b>-800</b>                                        | <b>-11.000</b>         |  |
| 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                                | 2.913.150                       | 0                                                  | 0                      |  |
| 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                                                                | 9.250           | 0                  | 0                       | 7.700                            | 82.600                          | 0                                                  | 0                      |  |
| F 06                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0               | 0                  | 0                       | 11.150                           | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste |                                                                                             |                |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--|
| Gerolstein                                               |                                                                                             |                |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                 | 2520<br>Museum | 2720<br>Büchereien | 2813<br>Partnerschaften | 3140<br>Soziale<br>Einrichtungen | 3652<br>Kindertages-<br>stätten | 4121<br>Kommunale<br>Gesundheits-<br>einrichtungen | 4210<br>Sportförderung |  |
| F 07                                                     | Sonstige laufende Einzahlungen                                                              | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 08                                                     | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 9.250          | 0                  | 0                       | 18.850                           | 2.995.750                       | 0                                                  | 0                      |  |
| F 09                                                     | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 56.230         | 0                  | 0                       | 0                                | 3.247.710                       | 0                                                  | 0                      |  |
| F 10                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 57.850         | 0                  | 8.000                   | 2.850                            | 479.500                         | 200                                                | 0                      |  |
| F 12                                                     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 0              | 500                | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 11.000                 |  |
| F 13                                                     | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                         | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 14                                                     | Sonstige laufende Auszahlungen                                                              | 9.950          | 0                  | 0                       | 17.400                           | 78.800                          | 600                                                | 0                      |  |
| F 15                                                     | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)  | 124.030        | 500                | 8.000                   | 20.250                           | 3.806.010                       | 800                                                | 11.000                 |  |
| F 16                                                     | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | -114.780       | -500               | -8.000                  | -1.400                           | -810.260                        | -800                                               | -11.000                |  |
| F 17                                                     | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 18                                                     | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 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)                | -114.780       | -500               | -8.000                  | -1.400                           | -810.260                        | -800                                               | -11.000                |  |
| F 21                                                     | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                           | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 21A                                                    | außerordentliche Auszahlungen                                                               | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 21E                                                    | außerordentliche Einzahlungen                                                               | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 22                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.440         | 0                  | 0                       | 0                                | -19.480                         | 0                                                  | 0                      |  |
| F 22A                                                    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.440          | 0                  | 0                       | 0                                | 19.480                          | 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) | -116.220       | -500               | -8.000                  | -1.400                           | -829.740                        | -800                                               | -11.000                |  |
| F 24                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 805.560                         | 0                                                  | 0                      |  |
| F 25                                                     | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 26                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 27                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 805.560                         | 0                                                  | 0                      |  |
| F 28                                                     | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 0                               | 0                                                  | 0                      |  |
| F 29                                                     | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | 2.063.400                       | 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                                | 2.063.400                       | 0                                                  | 0                      |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste |                                                                                               |                |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--|
| Gerolstein                                               |                                                                                               |                |                    |                         |                                  |                                 |                                                    |                        |  |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                   | 2520<br>Museum | 2720<br>Büchereien | 2813<br>Partnerschaften | 3140<br>Soziale<br>Einrichtungen | 3652<br>Kindertages-<br>stätten | 4121<br>Kommunale<br>Gesundheits-<br>einrichtungen | 4210<br>Sportförderung |  |
| F 33                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0              | 0                  | 0                       | 0                                | -1.257.840                      | 0                                                  | 0                      |  |
| F 34                                                     | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33)                        | -116.220       | -500               | -8.000                  | -1.400                           | -2.087.580                      | -800                                               | -11.000                |  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 2520120001 Personal- und Sachkosten Naturkundemuseum Gerolstein  |                                                                |                                                                                                                          |             |                            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 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 der Stadtbürgermeisterin.                                |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520120001 Personal- und Sachkosten Naturkundemuseum Gerolstein |                                                                |                                                                                                                          |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                                                        |                                                                |                                                                                                                          |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                            | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                     | 300,00      | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 41510000                                                                                          | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                     | 300,00      | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| E 03                                                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 12.855,60                                                                                                                | 9.500,00    | 9.000,00                   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 44110000                                                                                          | Erträge aus Verkäufen steuerfrei                               | 4.109,60                                                                                                                 | 4.000,00    | 3.000,00                   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 44160000                                                                                          | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen                 | 8.746,00                                                                                                                 | 5.500,00    | 6.000,00                   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 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 Verwaltungstätigkeit           | 12.855,60                                                                                                                | 9.800,00    | 9.300,00                   | 9.300,00   | 9.300,00   | 9.300,00   |
| E 09                                                                                              | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 46.731,03                                                                                                                | 52.420,00   | 56.230,00                  | 57.500,00  | 58.820,00  | 60.090,00  |
| 50221000                                                                                          | Vergütungen der Arbeitnehmer                                   | 32.841,25                                                                                                                | 36.800,00   | 38.700,00                  | 39.500,00  | 40.300,00  | 41.100,00  |
| 50222000                                                                                          | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                              | 604,49                                                                                                                   | 720,00      | 730,00                     | 750,00     | 770,00     | 790,00     |
| 50291000                                                                                          | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                        | 2.947,81                                                                                                                 | 3.000,00    | 4.000,00                   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.300,00   |
| 50320000                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                     | 2.490,22                                                                                                                 | 2.900,00    | 3.000,00                   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| 50390000                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                         | 228,45                                                                                                                   | 250,00      | 350,00                     | 350,00     | 400,00     | 400,00     |
| 50420000                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                | 6.786,64                                                                                                                 | 7.900,00    | 8.200,00                   | 8.400,00   | 8.600,00   | 8.800,00   |
| 50490000                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst             | 832,17                                                                                                                   | 850,00      | 1.150,00                   | 1.200,00   | 1.250,00   | 1.300,00   |
| 50900000                                                                                          | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)               | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 100,00                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| E 10                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.980,13                                                                                                                 | 5.000,00    | 6.500,00                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52380000                                                                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto               | 0,00                                                                                                                     | 500,00      | 2.000,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52440000                                                                                          | Verbrauchsmittel                                               | 415,68                                                                                                                   | 500,00      | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52550001                                                                                          | Kostenerstattungen an private Unternehmen                      | 0,00                                                                                                                     | 4.000,00    | 4.000,00                   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 52551100                                                                                          | Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr                            | 2.564,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 11                                                                                              | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                     | 400,00      | 400,00                     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 53851000                                                                                          | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                                     | 400,00      | 400,00                     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| E 12                                                                                              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 13                                                                                              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14                                                                                              | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 4.347,88                                                                                                                 | 2.750,00    | 3.850,00                   | 3.050,00   | 3.050,00   | 3.500,00   |
| 56241000                                                                                          | Laufende Lizenzaufwendungen                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 1.100,00                   | 300,00     | 300,00     | 750,00     |
| 56244000                                                                                          | Unterhaltung Hardware                                          | 81,73                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 56341000                                                                                          | Fernmeldegebühren                                              | 908,31                                                                                                                   | 950,00      | 950,00                     | 950,00     | 950,00     | 950,00     |
| 56346000                                                                                          | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                  | 73,44                                                                                                                    | 100,00      | 100,00                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 56419000                                                                                          | Sonstige Versicherungen                                        | 3.284,40                                                                                                                 | 1.700,00    | 1.700,00                   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| E 15                                                                                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 54.059,04                                                                                                                | 60.570,00   | 66.980,00                  | 65.950,00  | 67.270,00  | 68.990,00  |
| E 16                                                                                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -41.203,44                                                                                                               | -50.770,00  | -57.680,00                 | -56.650,00 | -57.970,00 | -59.690,00 |
| E 17                                                                                              | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 18                                                                                              | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520120001 Personal- und Sachkosten Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                         | -41.203,44       | -50.770,00     | -57.680,00     | -56.650,00   | -57.970,00   | -59.690,00   |
| 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)            | -41.203,44       | -50.770,00     | -57.680,00     | -56.650,00   | -57.970,00   | -59.690,00   |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Zur Einrichtung einer Webkasse, die für einen ordnungsgemäßen Zahlungsverkehr erforderlich ist, werden 600 € für die Beschaffung eines Tablets mit Standfuß, eines Bondruckers und einer Kassenschublade veranschlagt.  
Zudem 700 € für die Neubeschaffung eines Laptops für den Museumsleiter.

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241000

Für die Einrichtung der Webkasse sind jährlich rd. 300 € für eine TSE-Kasse aufzuwenden.  
Zudem für eine Firewall einmalig 800 € und alle drei Jahre 450 €.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520120001 Personal- und Sachkosten Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 12.145,10         | 9.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 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              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>12.145,10</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 46.731,03         | 52.420,00         | 56.230,00         | 57.500,00         | 58.820,00         | 60.090,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 4.324,27          | 5.000,00          | 6.500,00          | 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                                                                    | 2.806,72          | 2.750,00          | 3.850,00          | 3.050,00          | 3.050,00          | 3.500,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>53.862,02</b>  | <b>60.170,00</b>  | <b>66.580,00</b>  | <b>65.550,00</b>  | <b>66.870,00</b>  | <b>68.590,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-41.716,92</b> | <b>-50.670,00</b> | <b>-57.580,00</b> | <b>-56.550,00</b> | <b>-57.870,00</b> | <b>-59.590,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-41.716,92</b> | <b>-50.670,00</b> | <b>-57.580,00</b> | <b>-56.550,00</b> | <b>-57.870,00</b> | <b>-59.590,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-41.716,92</b> | <b>-50.670,00</b> | <b>-57.580,00</b> | <b>-56.550,00</b> | <b>-57.870,00</b> | <b>-59.590,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-41.716,92</b> | <b>-50.670,00</b> | <b>-57.580,00</b> | <b>-56.550,00</b> | <b>-57.870,00</b> | <b>-59.590,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 2520120002 Personal- und Sachkosten Stadtarchiv Gerolstein

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtarchivs zur Bewahrung des historischen Erbes der Stadt. Das Stadtarchiv ist im Gebäude des Alten Rathauses untergebracht. Bei dieser Kostenstelle werden die Sachaufwendungen für das Stadtarchiv erfasst. Die Gebäudeaufwendungen werden bei der Kostenstelle Altes Rathaus abgebildet.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520120002 Personal- und Sachkosten Stadtarchiv Gerolstein

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 80,00         | 200,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei                                     | 80,00         | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 44160000 | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen                       | 0,00          | 0,00             | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>80,00</i>  | <i>200,00</i>    | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    | <i>250,00</i>    |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 70,88         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                     | 70,88         | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 52460000 | Erwerb v. Kunst-,Wissenschftl-,sonst. Sammlungen                     | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 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          | 200,00           | 5.200,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 0,00          | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 56310000 | Büromaterial                                                         | 0,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>70,88</i>  | <i>2.200,00</i>  | <i>7.300,00</i>  | <i>2.300,00</i>  | <i>2.300,00</i>  | <i>2.300,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>9,12</i>   | <i>-2.000,00</i> | <i>-7.050,00</i> | <i>-2.050,00</i> | <i>-2.050,00</i> | <i>-2.050,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | 9,12          | -2.000,00        | -7.050,00        | -2.050,00        | -2.050,00        | -2.050,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>9,12</i>   | <i>-2.000,00</i> | <i>-7.050,00</i> | <i>-2.050,00</i> | <i>-2.050,00</i> | <i>-2.050,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520120002 Personal- und Sachkosten Stadtarchiv Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 200,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 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         | 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             | 200,00           | 5.200,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>-7.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>-7.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>-7.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>-7.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 2520120600 Naturkundemuseum Gerolstein  |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                |                                                                                           |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt                                           |                                                                |                                                                                           |             | Oliver Schwarz             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                         |                                                                | Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Naturkundemuseums im Alten Rathaus.      |             |                            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                        |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. |             |                            |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520120600 Naturkundemuseum Gerolstein |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Gerolstein                                                               |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 01                                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 02                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                      | 6.100,00    | 6.100,00                   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
| 41510000                                                                 | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                      | 6.100,00    | 6.100,00                   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
| E 03                                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 07                                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 08                                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                      | 6.100,00    | 6.100,00                   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
| E 09                                                                     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 10                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 18.544,87                                                                                 | 17.050,00   | 49.250,00                  | 19.750,00  | 19.750,00  | 19.750,00  |
| 52200000                                                                 | Stromkosten                                                    | 3,74                                                                                      | 1.000,00    | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52210000                                                                 | Heizkosten                                                     | 17.902,33                                                                                 | 15.000,00   | 18.000,00                  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 52220000                                                                 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 316,09                                                                                    | 250,00      | 350,00                     | 350,00     | 350,00     | 350,00     |
| 52230000                                                                 | Abfallbeseitigung                                              | 148,80                                                                                    | 150,00      | 150,00                     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
| 52240000                                                                 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                      | 150,00      | 250,00                     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 52312000                                                                 | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 44,00                                                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52313000                                                                 | Unterhaltung Gebäude                                           | 129,91                                                                                    | 500,00      | 30.000,00                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| E 11                                                                     | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                      | 14.700,00   | 14.700,00                  | 14.700,00  | 14.700,00  | 14.700,00  |
| 53440000                                                                 | Afa Kulturanlagen                                              | 0,00                                                                                      | 14.700,00   | 14.700,00                  | 14.700,00  | 14.700,00  | 14.700,00  |
| 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                               | 902,18                                                                                    | 750,00      | 900,00                     | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 56291000                                                                 | Vertragsreinigung                                              | 257,04                                                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 56411000                                                                 | Gebäudeversicherungen                                          | 645,14                                                                                    | 750,00      | 900,00                     | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| E 15                                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 19.447,05                                                                                 | 32.500,00   | 64.850,00                  | 35.450,00  | 35.550,00  | 35.650,00  |
| E 16                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -19.447,05                                                                                | -26.400,00  | -58.750,00                 | -29.350,00 | -29.450,00 | -29.550,00 |
| E 17                                                                     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 18                                                                     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 19                                                                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20                                                                     | Ordentliches Ergebnis                                          | -19.447,05                                                                                | -26.400,00  | -58.750,00                 | -29.350,00 | -29.450,00 | -29.550,00 |
| E 21                                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22                                                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                      | -2.820,00   | -1.440,00                  | -1.400,00  | -1.420,00  | -1.440,00  |
| 58110000                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                                      | 2.820,00    | 1.440,00                   | 1.400,00   | 1.420,00   | 1.440,00   |
| E 23                                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | -19.447,05                                                                                | -29.220,00  | -60.190,00                 | -30.750,00 | -30.870,00 | -30.990,00 |
| Erläuterungen                                                            |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |
| Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000                        |                                                                |                                                                                           |             |                            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520120600 Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

Die Treppenanlage einschließlich Beleuchtung ist reparaturbedürftig. Ebenso sind weitere kleinere Erneuerungs- u. Ausbesserungsarbeiten in

unterschiedlichen Räumen des Museums notwendig. Insgesamt werden dafür 3.500 € eingeplant.

Für die Elektroinstallation zur Einrichtung der Webkasse werden 1.500 € bereitgestellt.

Schließlich wird für eine Gebäudebestandsaufnahme mit Darlegung von Sanierungsbedarfen durch ein Fachplanungsbüro ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520120600 Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 45.136,05         | 17.050,00         | 49.250,00         | 19.750,00         | 19.750,00         | 19.750,00         |
| 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                                                                    | 902,18            | 750,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>46.038,23</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>50.150,00</b>  | <b>20.750,00</b>  | <b>20.850,00</b>  | <b>20.950,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-46.038,23</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-50.150,00</b> | <b>-20.750,00</b> | <b>-20.850,00</b> | <b>-20.950,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-46.038,23</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-50.150,00</b> | <b>-20.750,00</b> | <b>-20.850,00</b> | <b>-20.950,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-2.820,00</b>  | <b>-1.440,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.420,00</b>  | <b>-1.440,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-46.038,23</b> | <b>-20.620,00</b> | <b>-51.590,00</b> | <b>-22.150,00</b> | <b>-22.270,00</b> | <b>-22.390,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-46.038,23</b> | <b>-20.620,00</b> | <b>-51.590,00</b> | <b>-22.150,00</b> | <b>-22.270,00</b> | <b>-22.390,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der evangelischen und katholischen Bücherei.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 11     | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 250,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                | 250,00           | 500,00         | 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>250,00</i>    | <i>500,00</i>  | <i>500,00</i>  | <i>500,00</i>  | <i>500,00</i>  | <i>500,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-250,00</i>   | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -250,00          | -500,00        | -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     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-250,00</i>   | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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             | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Städtepartnerschaften mit den Städten Digoin/Frankreich und Gilze en Rijen/Niederlande.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.744,60         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 3.744,60         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>3.744,60</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-3.744,60</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -3.744,60        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | -240,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 240,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-3.744,60</i> | <i>-8.240,00</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> | <i>-8.000,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.744,60         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>3.744,60</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3.744,60</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-3.744,60</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-240,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-3.744,60</b> | <b>-8.240,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-3.744,60</b> | <b>-8.240,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen  |                                                                |                                                                                                                                                                        |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                        |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           |                                                                |                                                                                                                                                                        |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste                                    |                                                                |                                                                                                                                                                        |             | Bernd Schmitz              |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                               |                                                                | Vorhaltung und Betrieb des Seniorenzentrums St. Josef Gerolstein in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Westeifel e.V. und dem Senioren-Förderverein Gerolstein e.V. |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                              |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin. Patenvereinbarung der Beteiligten vom März 1998.                             |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen |                                                                |                                                                                                                                                                        |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                        |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                          | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                   | 17.800,00   | 17.800,00                  | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 41510000                                                       | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 17.800,00   | 17.800,00                  | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| E 03                                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 7.620,00                                                                                                                                                               | 7.700,00    | 7.700,00                   | 7.700,00  | 7.700,00  | 7.700,00  |
| 44120000                                                       | Mieten und Pachten steuerfrei                                  | 7.620,00                                                                                                                                                               | 7.700,00    | 7.700,00                   | 7.700,00  | 7.700,00  | 7.700,00  |
| E 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 7.104,57                                                                                                                                                               | 11.150,00   | 11.150,00                  | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| 44290000                                                       | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 1.100,88                                                                                                                                                               | 1.150,00    | 1.150,00                   | 1.150,00  | 1.150,00  | 1.150,00  |
| 44290001                                                       | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                       | 6.003,69                                                                                                                                                               | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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           | 14.724,57                                                                                                                                                              | 36.650,00   | 36.650,00                  | 36.650,00 | 36.650,00 | 36.650,00 |
| E 09                                                           | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 10                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.899,71                                                                                                                                                               | 1.850,00    | 2.850,00                   | 2.850,00  | 2.850,00  | 2.850,00  |
| 52200000                                                       | Stromkosten                                                    | 204,54                                                                                                                                                                 | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52220000                                                       | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                  | 575,38                                                                                                                                                                 | 650,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 52240000                                                       | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                    | 0,00                                                                                                                                                                   | 200,00      | 1.250,00                   | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  |
| 52312000                                                       | Unterhaltung Außenanlagen                                      | 1.013,88                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52313000                                                       | Unterhaltung Gebäude                                           | 105,91                                                                                                                                                                 | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| E 11                                                           | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 13.900,00   | 13.800,00                  | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 53420000                                                       | Afa sozialen Einrichtungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 13.800,00   | 13.800,00                  | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 53851000                                                       | Afa Betriebsausstattung                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 100,00      | 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                               | 15.203,59                                                                                                                                                              | 17.400,00   | 17.400,00                  | 17.450,00 | 17.500,00 | 17.550,00 |
| 56210000                                                       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 13.896,63                                                                                                                                                              | 16.000,00   | 16.000,00                  | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 56411000                                                       | Gebäudeversicherungen                                          | 206,08                                                                                                                                                                 | 250,00      | 250,00                     | 300,00    | 350,00    | 400,00    |
| 56412000                                                       | Kfz-Versicherungen                                             | 717,88                                                                                                                                                                 | 750,00      | 750,00                     | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 56820000                                                       | Kraftfahrzeugsteuer                                            | 383,00                                                                                                                                                                 | 400,00      | 400,00                     | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| E 15                                                           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 17.103,30                                                                                                                                                              | 33.150,00   | 34.050,00                  | 34.100,00 | 34.150,00 | 34.200,00 |
| E 16                                                           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.378,73                                                                                                                                                              | 3.500,00    | 2.600,00                   | 2.550,00  | 2.500,00  | 2.450,00  |
| E 17                                                           | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 18                                                           | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 19                                                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20                                                           | Ordentliches Ergebnis                                          | -2.378,73                                                                                                                                                              | 3.500,00    | 2.600,00                   | 2.550,00  | 2.500,00  | 2.450,00  |
| E 21                                                           | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22                                                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>E 23</i> | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-2.378,73</i> | <i>3.500,00</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.550,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.450,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 7.620,00         | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.700,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 7.368,74         | 11.150,00        | 11.150,00        | 11.150,00        | 11.150,00        | 11.150,00        |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.988,74</b> | <b>18.850,00</b> | <b>18.850,00</b> | <b>18.850,00</b> | <b>18.850,00</b> | <b>18.850,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.901,08         | 1.850,00         | 2.850,00         | 2.850,00         | 2.850,00         | 2.850,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 12.188,17        | 17.400,00        | 17.400,00        | 17.450,00        | 17.500,00        | 17.550,00        |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>14.089,25</b> | <b>19.250,00</b> | <b>20.250,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.350,00</b> | <b>20.400,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>899,49</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.450,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.550,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>899,49</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.450,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.550,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>899,49</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.450,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.550,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>899,49</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.450,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.550,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

### Verantwortliche Person(en)

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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07     | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 08     | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 09     | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 26.755,78         | 34.800,00         | 41.000,00         | 39.200,00         | 40.000,00         | 41.200,00         |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände                   | 26.755,78         | 34.800,00         | 41.000,00         | 39.200,00         | 40.000,00         | 41.200,00         |
| 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     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>26.755,78</i>  | <i>34.800,00</i>  | <i>41.000,00</i>  | <i>39.200,00</i>  | <i>40.000,00</i>  | <i>41.200,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-26.755,78</i> | <i>-34.800,00</i> | <i>-41.000,00</i> | <i>-39.200,00</i> | <i>-40.000,00</i> | <i>-41.200,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -26.755,78        | -34.800,00        | -41.000,00        | -39.200,00        | -40.000,00        | -41.200,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-26.755,78</i> | <i>-34.800,00</i> | <i>-41.000,00</i> | <i>-39.200,00</i> | <i>-40.000,00</i> | <i>-41.200,00</i> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 26.755,78         | 34.800,00         | 41.000,00         | 39.200,00         | 40.000,00         | 41.200,00         |
| 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              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>26.755,78</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>39.200,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>41.200,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-26.755,78</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-41.200,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-26.755,78</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-41.200,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-26.755,78</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-41.200,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-26.755,78</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-41.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerolstein                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Bernd Schmitz              |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                           |                                                                | Nach den Regelungen des Gute-Kita-Gesetzes sind Kommunen, die für ihre Kinder sonderpädagogische Plätze in der Integrativen Kindertagesstätte Hillesheim nutzen, zur Kostenerstattung gegenüber dem Träger der Kindertagesstätte verpflichtet. Aus Gerolstein nutzen Kinder solche Plätze, sodass die Stadt zur Kostenerstattung ver- |             |                            |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                          |                                                                | Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung u. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG).                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Gerolstein                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 02                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 03                                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 07                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 08                                                                                       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 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                  | 4.323,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00    | 5.000,00                   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 52543000                                                                                   | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände             | 4.323,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00    | 5.000,00                   | 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      | 4.323,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00    | 5.000,00                   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| E 16                                                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -4.323,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6.000,00   | -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                                          | -4.323,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6.000,00   | -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)             | -4.323,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6.000,00   | -5.000,00                  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 6.135,30         | 6.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>6.135,30</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-6.135,30</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-6.135,30</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-6.135,30</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-6.135,30</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

### Verantwortliche Person(en)

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 der Stadtbürgermeisterin.

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>460.684,72</b> | <b>468.600,00</b> | <b>545.350,00</b> | <b>558.800,00</b> | <b>558.800,00</b> | <b>558.800,00</b> |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände                            | 4.420,72          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41443100    | Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas                     | 456.264,00        | 464.700,00        | 540.550,00        | 555.400,00        | 555.400,00        | 555.400,00        |
| 41510000    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00              | 3.900,00          | 3.800,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>11.690,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten                                              | 11.690,00         | 20.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>663,64</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land                                           | 663,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>473.038,36</b> | <b>488.600,00</b> | <b>557.350,00</b> | <b>570.800,00</b> | <b>570.800,00</b> | <b>570.800,00</b> |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>530.137,68</b> | <b>569.210,00</b> | <b>623.960,00</b> | <b>642.530,00</b> | <b>642.530,00</b> | <b>642.530,00</b> |
| 50221000    | Vergütungen der Arbeitnehmer                                          | 402.318,59        | 427.500,00        | 466.000,00        | 480.000,00        | 480.000,00        | 480.000,00        |
| 50222000    | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 6.842,00          | 9.450,00          | 10.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 50291000    | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 5.213,93          | 5.400,00          | 6.700,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 50292000    | Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte                          | 90,06             | 110,00            | 140,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 29.988,42         | 33.900,00         | 36.500,00         | 37.250,00         | 37.250,00         | 37.250,00         |
| 50390000    | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 380,53            | 450,00            | 520,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 83.614,51         | 89.700,00         | 101.100,00        | 104.000,00        | 104.000,00        | 104.000,00        |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 1.386,78          | 1.550,00          | 1.850,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 50520000    | Beihilfen der Arbeitnehmer                                            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 50629000    | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 204,60            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 98,26             | 150,00            | 150,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>70.313,79</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |
| 52200000    | Stromkosten                                                           | 6.302,09          | 10.000,00         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 52210000    | Heizkosten                                                            | 17.764,61         | 20.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 52220000    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | 1.380,65          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 52230000    | Abfallbeseitigung                                                     | 1.752,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 52240000    | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                           | 0,00              | 250,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 52312000    | Unterhaltung Außenanlagen                                             | 492,66            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 52313000    | Unterhaltung Gebäude                                                  | 20.476,03         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 71,40             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 6.058,52          | 3.000,00          | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52420000    | Essenskosten                                                          | 10.185,62         | 20.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 52440000    | Verbrauchsmittel                                                      | 1.809,94          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 52450000    | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas                       | 3.755,57          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 264,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>7.300,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| 53420000    | Afa sozialen Einrichtungen                                            | 0,00              | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                              | 0,00              | 2.200,00          | 2.300,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.700,00          |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 14.255,72          | 12.050,00          | 13.200,00          | 14.100,00          | 12.200,00          | 12.300,00          |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 2.891,50           | 2.000,00           | 3.200,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen                                              | 215,22             | 200,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten                    | 3.327,31           | 1.000,00           | 1.000,00           | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                   | 13,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen                                          | 451,21             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware                                                | 665,77             | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 56310000 | Büromaterial                                                         | 517,58             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze                            | 479,04             | 400,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 56341000 | Fernmeldegebühren                                                    | 379,26             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                        | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                | 997,99             | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen                                            | 245,74             | 250,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 56414000 | Unfallversicherungen                                                 | 4.072,10           | 4.000,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| E 15     | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>614.707,19</i>  | <i>657.060,00</i>  | <i>699.060,00</i>  | <i>716.030,00</i>  | <i>714.130,00</i>  | <i>714.130,00</i>  |
| E 16     | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-141.668,83</i> | <i>-168.460,00</i> | <i>-141.710,00</i> | <i>-145.230,00</i> | <i>-143.330,00</i> | <i>-143.330,00</i> |
| E 17     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 18     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 19     | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -141.668,83        | -168.460,00        | -141.710,00        | -145.230,00        | -143.330,00        | -143.330,00        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | -12.560,00         | -10.800,00         | -10.480,00         | -10.640,00         | -10.760,00         |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 12.560,00          | 10.800,00          | 10.480,00          | 10.640,00          | 10.760,00          |
| E 23     | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-141.668,83</i> | <i>-181.020,00</i> | <i>-152.510,00</i> | <i>-155.710,00</i> | <i>-153.970,00</i> | <i>-154.090,00</i> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird die Ersatzanschaffung eines Großbausteine-Sets in der Turnhalle (900 €), des defekten Laminiergerätes (450 €) sowie die Neuanschaffung von 2 Outdoor-Malwänden zum Ausbau des pädagogischen Angebotes zur Wahrnehmungsförderung (640 €) erforderlich.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 456.264,00         | 464.700,00         | 541.550,00         | 555.400,00         | 555.400,00         | 555.400,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 11.460,31          | 20.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 663,64             | 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               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>468.387,95</b>  | <b>484.700,00</b>  | <b>553.550,00</b>  | <b>567.400,00</b>  | <b>567.400,00</b>  | <b>567.400,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 530.137,68         | 569.210,00         | 623.960,00         | 642.530,00         | 642.530,00         | 642.530,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 77.900,45          | 68.500,00          | 54.500,00          | 52.500,00          | 52.500,00          | 52.500,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 10.600,98          | 12.050,00          | 13.200,00          | 14.100,00          | 12.200,00          | 12.300,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>618.639,11</b>  | <b>649.760,00</b>  | <b>691.660,00</b>  | <b>709.130,00</b>  | <b>707.230,00</b>  | <b>707.330,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-150.251,16</b> | <b>-165.060,00</b> | <b>-138.110,00</b> | <b>-141.730,00</b> | <b>-139.830,00</b> | <b>-139.930,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-150.251,16</b> | <b>-165.060,00</b> | <b>-138.110,00</b> | <b>-141.730,00</b> | <b>-139.830,00</b> | <b>-139.930,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-12.560,00</b>  | <b>-10.800,00</b>  | <b>-10.480,00</b>  | <b>-10.640,00</b>  | <b>-10.760,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-150.251,16</b> | <b>-177.620,00</b> | <b>-148.910,00</b> | <b>-152.210,00</b> | <b>-150.470,00</b> | <b>-150.690,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 1.080,00           | 560,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>1.080,00</b>    | <b>560,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00               | 2.700,00           | 1.400,00           | 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               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>-1.620,00</b>   | <b>-840,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-150.251,16</b> | <b>-179.240,00</b> | <b>-149.750,00</b> | <b>-152.210,00</b> | <b>-150.470,00</b> | <b>-150.690,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-3652-17 Kita "Unter<br>d. Dolomiten" - Ersatz<br>Doppelschaukel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | -1.620,00      |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 1.080,00       |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 2.700,00       |                |                    |                    |                    |
| 12-3652-20 Kita<br>U.d.Dolomiten-<br>Ersatzbeschaffung<br>Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                | -840,00        |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                | 560,00         |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                | 1.400,00       |                    |                    |                    |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die aktuelle Lautsprecheranlage stammt aus dem Jahr 2014 und ist verschlissen. Deshalb soll die Ersatzbeschaffung erfolgen.</p> <p>Der Finanzbedarf stellt sich auf 1.400 €. Der Kreis gewährt dazu einen 40prozentigen Zuschuss (= 560 €), sodass sich der Eigenanteil auf 840 € stellt, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Alter Markt".

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).  
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>575.657,37</b> | <b>701.150,00</b> | <b>749.550,00</b> | <b>753.100,00</b> | <b>753.100,00</b> | <b>753.100,00</b> |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände                            | 2.489,37          | 1.950,00          | 1.650,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41443100    | Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas                     | 573.168,00        | 691.000,00        | 739.800,00        | 745.000,00        | 745.000,00        | 745.000,00        |
| 41510000    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00              | 8.200,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>22.883,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten                                              | 22.883,00         | 30.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>6.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 46290000    | Sonstige laufende Erträge                                             | 6.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>605.340,37</b> | <b>731.150,00</b> | <b>773.550,00</b> | <b>777.100,00</b> | <b>777.100,00</b> | <b>777.100,00</b> |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>744.974,82</b> | <b>833.400,00</b> | <b>825.750,00</b> | <b>832.400,00</b> | <b>832.430,00</b> | <b>832.430,00</b> |
| 50221000    | Vergütungen der Arbeitnehmer                                          | 566.504,41        | 628.700,00        | 621.000,00        | 625.000,00        | 625.000,00        | 625.000,00        |
| 50222000    | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 9.561,12          | 12.100,00         | 12.400,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 50291000    | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 5.002,96          | 5.200,00          | 5.700,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 50292000    | Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte                          | 78,62             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 42.986,26         | 48.400,00         | 48.100,00         | 48.450,00         | 48.450,00         | 48.450,00         |
| 50390000    | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 356,80            | 400,00            | 450,00            | 450,00            | 480,00            | 480,00            |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 118.496,16        | 135.700,00        | 135.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 1.378,00          | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 50520000    | Beihilfen der Arbeitnehmer                                            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 50629000    | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 368,93            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 241,56            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>58.709,78</b>  | <b>89.400,00</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>58.500,00</b>  |
| 52200000    | Stromkosten                                                           | 17.399,19         | 2.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 52210000    | Heizkosten                                                            | 6.853,91          | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 52220000    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | 1.117,33          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 52230000    | Abfallbeseitigung                                                     | 1.752,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 52240000    | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                           | 0,00              | 250,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 52312000    | Unterhaltung Außenanlagen                                             | 604,51            | 2.450,00          | 6.250,00          | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 52313000    | Unterhaltung Gebäude                                                  | 3.542,14          | 24.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 42,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 4.708,37          | 10.100,00         | 7.400,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52420000    | Essenskosten                                                          | 11.616,21         | 30.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 52440000    | Verbrauchsmittel                                                      | 3.404,16          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 52450000    | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas                       | 3.424,18          | 3.200,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 4.235,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
| 53420000    | Afa sozialen Einrichtungen                                            | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              | <b>11.120,29</b>   | <b>20.700,00</b>   | <b>34.550,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>33.900,00</b>   |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 2.287,60           | 3.000,00           | 3.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattungen                                              | 92,79              | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 56140000    | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten                    | 26,00              | 5.500,00           | 500,00             | 500,00             | 5.000,00           | 500,00             |
| 56241000    | Laufende Lizenzaufwendungen                                          | 24,00              | 850,00             | 850,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 56244000    | Unterhaltung Hardware                                                | 19,90              | 2.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 56290000    | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.                   | 0,00               | 0,00               | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 56310000    | Büromaterial                                                         | 682,75             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 56321000    | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze                            | 226,10             | 500,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 56331000    | Porto                                                                | 15,58              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                    | 472,67             | 850,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                        | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 56351000    | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen                            | 533,66             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                | 914,34             | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen                                            | 351,05             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                 | 5.473,85           | 5.800,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>814.804,89</b>  | <b>956.000,00</b>  | <b>941.200,00</b>  | <b>937.000,00</b>  | <b>941.630,00</b>  | <b>937.230,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-209.464,52</b> | <b>-224.850,00</b> | <b>-167.650,00</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.530,00</b> | <b>-160.130,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-209.464,52</b> | <b>-224.850,00</b> | <b>-167.650,00</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.530,00</b> | <b>-160.130,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-5.820,00</b>   | <b>-7.780,00</b>   | <b>-7.550,00</b>   | <b>-7.660,00</b>   | <b>-7.750,00</b>   |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 5.820,00           | 7.780,00           | 7.550,00           | 7.660,00           | 7.750,00           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-209.464,52</b> | <b>-230.670,00</b> | <b>-175.430,00</b> | <b>-167.450,00</b> | <b>-172.190,00</b> | <b>-167.880,00</b> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

Im Außengelände soll der Kies durch Rasengitter ersetzt werden, da der Kies sich im ganzen Gelände verteilt und mit dem Sand vermischt. Gleichzeitig dient der Rasengitter als Fallschutz.  
Hierfür liegt ein Angebot der Fa. Henrich von knapp 5.500 € vor. Durch den Bauhof der Stadt sollen die Rasengitter eingesät werden.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird insbesondere die Ersatzbeschaffung von 25 Kinderstühlen (rd. 1.500 €), 2 Teppichen (rd. 1.100 €) und einem Drucker inkl. Tintenpatronen (1.350 €) erforderlich.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 573.684,00         | 692.950,00         | 741.450,00         | 745.000,00         | 745.000,00         | 745.000,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 23.958,15          | 30.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 1.948,64           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>606.590,79</b>  | <b>722.950,00</b>  | <b>765.450,00</b>  | <b>769.000,00</b>  | <b>769.000,00</b>  | <b>769.000,00</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 751.214,65         | 833.400,00         | 825.750,00         | 832.400,00         | 832.430,00         | 832.430,00         |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 50.074,82          | 89.400,00          | 68.400,00          | 58.500,00          | 58.500,00          | 58.500,00          |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 11.809,27          | 20.700,00          | 34.550,00          | 33.700,00          | 38.300,00          | 33.900,00          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>813.098,74</b>  | <b>943.500,00</b>  | <b>928.700,00</b>  | <b>924.600,00</b>  | <b>929.230,00</b>  | <b>924.830,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-206.507,95</b> | <b>-220.550,00</b> | <b>-163.250,00</b> | <b>-155.600,00</b> | <b>-160.230,00</b> | <b>-155.830,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-206.507,95</b> | <b>-220.550,00</b> | <b>-163.250,00</b> | <b>-155.600,00</b> | <b>-160.230,00</b> | <b>-155.830,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-5.820,00</b>   | <b>-7.780,00</b>   | <b>-7.550,00</b>   | <b>-7.660,00</b>   | <b>-7.750,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-206.507,95</b> | <b>-226.370,00</b> | <b>-171.030,00</b> | <b>-163.150,00</b> | <b>-167.890,00</b> | <b>-163.580,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.800,00           | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 6.436,75           | 0,00               | 7.000,00           | 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               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>6.436,75</b>    | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-6.436,75</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-7.000,00</b>   | <b>2.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-212.944,70</b> | <b>-226.370,00</b> | <b>-178.030,00</b> | <b>-160.350,00</b> | <b>-167.890,00</b> | <b>-163.580,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025            | Finanzplan<br>2026       | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 12-3652-07<br>Landesprog."Übermitta<br>gsbetreuung" Alter<br>Markt<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                           | -5.146,75<br><br>5.146,75   |                |                           |                          |                    |                    |
| 12-3652-14 Erwerb<br>Küche Kita "Alter<br>Markt"<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                                                                             | -1.290,00<br><br>1.290,00   |                |                           |                          |                    |                    |
| 12-3652-21 Kita "Alter<br>Markt"-<br>Ersatzbeschaffung<br>Spielgerät<br><br>F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen |                             |                | -7.000,00<br><br>7.000,00 | 2.800,00<br><br>2.800,00 |                    |                    |

**Erläuterungen:**

Das bisherige Spielgerät ist defekt und muss dringend ersetzt werden. Dafür werden 7.000 € veranschlagt.

Der 40prozentige Kreiszuschuss in Höhe von 2.800 € wird erst in 2026 kassenwirksam. Der städtische Eigenanteil stellt sich auf 4.200 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Produktbeschreibung Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Kleine Helden".

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).  
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>1.282.524,00</b> | <b>1.562.600,00</b> | <b>1.642.850,00</b> | <b>1.670.750,00</b> | <b>1.670.750,00</b> | <b>1.670.750,00</b> |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände                            | 0,00                | 1.300,00            | 3.650,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41443100    | Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas                     | 1.282.524,00        | 1.548.500,00        | 1.626.500,00        | 1.658.050,00        | 1.658.050,00        | 1.658.050,00        |
| 41510000    | Auflösung Sopo Zuwendungen                                            | 0,00                | 12.800,00           | 12.700,00           | 12.700,00           | 12.700,00           | 12.700,00           |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>6.803,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.                     | 6.803,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>40.778,30</b>    | <b>56.600,00</b>    | <b>46.600,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen steuerfrei                                      | 1.802,30            | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten                                              | 38.976,00           | 55.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>14.449,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land                                           | 1.181,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44249000    | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich                     | 13.268,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.344.554,37</b> | <b>1.619.200,00</b> | <b>1.689.450,00</b> | <b>1.715.750,00</b> | <b>1.715.750,00</b> | <b>1.715.750,00</b> |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>1.484.828,73</b> | <b>1.765.300,00</b> | <b>1.798.000,00</b> | <b>1.834.100,00</b> | <b>1.834.300,00</b> | <b>1.834.300,00</b> |
| 50221000    | Vergütungen der Arbeitnehmer                                          | 1.147.051,55        | 1.340.000,00        | 1.370.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |
| 50222000    | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 16.782,16           | 26.800,00           | 27.400,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 50291000    | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 2.202,05            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 83.783,47           | 106.000,00          | 106.000,00          | 108.500,00          | 108.500,00          | 108.500,00          |
| 50390000    | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 95,79               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 232.659,25          | 290.000,00          | 292.000,00          | 295.000,00          | 295.000,00          | 295.000,00          |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 602,56              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50520000    | Beihilfen der Arbeitnehmer                                            | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 50629000    | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 759,33              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 892,57              | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>265.523,35</b>   | <b>293.100,00</b>   | <b>310.600,00</b>   | <b>303.900,00</b>   | <b>303.900,00</b>   | <b>303.900,00</b>   |
| 52200000    | Stromkosten                                                           | 15.342,44           | 15.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 52210000    | Heizkosten                                                            | 49.719,29           | 25.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 52220000    | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                         | 3.487,56            | 3.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 52230000    | Abfallbeseitigung                                                     | 3.197,54            | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 52240000    | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen                           | 0,00                | 300,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 52312000    | Unterhaltung Außenanlagen                                             | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 52313000    | Unterhaltung Gebäude                                                  | 488,64              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 1.657,51            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 52380000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 1.434,24            | 6.500,00            | 11.700,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 52420000    | Essenskosten                                                          | 18.501,05           | 55.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 52440000    | Verbrauchsmittel                                                      | 214,57              | 3.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 52450000    | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas                       | 4.621,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 52550001    | Kostenerstattungen an private Unternehmen                             | 157.777,48          | 165.000,00          | 171.000,00          | 171.000,00          | 171.000,00          | 171.000,00          |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 23,18               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 9.058,85            | 10.300,00           | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>59.000,00</b>    | <b>59.100,00</b>    | <b>59.100,00</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>58.300,00</b>    |
| 53420000    | Afa sozialen Einrichtungen                                           | 0,00                | 54.900,00           | 54.900,00           | 54.900,00           | 54.900,00           | 54.900,00           |
| 53490000    | Afa sonstige Gebäuden                                                | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 53852000    | Afa Geschäftsausstattung                                             | 0,00                | 4.100,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.900,00            | 3.200,00            |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              | <b>25.193,04</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>31.050,00</b>    | <b>31.650,00</b>    | <b>41.700,00</b>    | <b>32.700,00</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 3.177,30            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattungen                                              | 0,00                | 100,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| 56140000    | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten                    | 0,00                | 7.600,00            | 500,00              | 500,00              | 10.000,00           | 500,00              |
| 56220000    | Leasing                                                              | 530,07              | 1.100,00            | 1.150,00            | 1.200,00            | 1.250,00            | 1.250,00            |
| 56241000    | Laufende Lizenzaufwendungen                                          | 451,21              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 56244000    | Unterhaltung Hardware                                                | 631,13              | 3.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 56310000    | Büromaterial                                                         | 1.395,60            | 500,00              | 550,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 56321000    | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze                            | 583,40              | 800,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 56331000    | Porto                                                                | 3,99                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                    | 959,14              | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 56343000    | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung                           | 265,03              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                        | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 56351000    | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen                            | 1.600,97            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                | 3.392,55            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.500,00            | 5.000,00            | 5.500,00            |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen                                            | 421,26              | 500,00              | 950,00              | 950,00              | 950,00              | 950,00              |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                 | 11.561,95           | 11.500,00           | 13.550,00           | 13.550,00           | 13.550,00           | 13.550,00           |
| 56551000    | Einzelwertberichtigung                                               | 210,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 56931000    | Ehrengaben/Repräsentationen                                          | 9,44                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.775.545,12</b> | <b>2.153.900,00</b> | <b>2.198.750,00</b> | <b>2.228.750,00</b> | <b>2.238.900,00</b> | <b>2.229.200,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-430.990,75</b>  | <b>-534.700,00</b>  | <b>-509.300,00</b>  | <b>-513.000,00</b>  | <b>-523.150,00</b>  | <b>-513.450,00</b>  |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 57990000    | Sonst. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                          | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>         | <b>-35.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-430.990,75</b>  | <b>-569.700,00</b>  | <b>-509.300,00</b>  | <b>-513.000,00</b>  | <b>-523.150,00</b>  | <b>-513.450,00</b>  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>-640,00</b>      | <b>-900,00</b>      | <b>-880,00</b>      | <b>-890,00</b>      | <b>-900,00</b>      |
| 58110000    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                | 640,00              | 900,00              | 880,00              | 890,00              | 900,00              |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-430.990,75</b>  | <b>-570.340,00</b>  | <b>-510.200,00</b>  | <b>-513.880,00</b>  | <b>-524.040,00</b>  | <b>-514.350,00</b>  |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird die Anschaffung zusätzlicher Betten (1.740 €), zusätzliche Krippenstühle ((1.270 €) und Tische (800 €) erforderlich. Darüber hinaus wird der Austausch von über 10 Jahre alten Mitarbeiterstühlen (3.890 €) notwendig.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 1.282.524,00        | 1.549.800,00        | 1.630.150,00        | 1.658.050,00        | 1.658.050,00        | 1.658.050,00        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 8.693,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 38.184,76           | 56.600,00           | 46.600,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 9.702,78            | 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                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.339.104,54</b> | <b>1.606.400,00</b> | <b>1.676.750,00</b> | <b>1.703.050,00</b> | <b>1.703.050,00</b> | <b>1.703.050,00</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 1.484.828,73        | 1.765.300,00        | 1.798.000,00        | 1.834.100,00        | 1.834.300,00        | 1.834.300,00        |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 254.862,33          | 293.100,00          | 310.600,00          | 303.900,00          | 303.900,00          | 303.900,00          |
| 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                                                                    | 25.473,13           | 36.500,00           | 31.050,00           | 31.650,00           | 41.700,00           | 32.700,00           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.765.164,19</b> | <b>2.094.900,00</b> | <b>2.139.650,00</b> | <b>2.169.650,00</b> | <b>2.179.900,00</b> | <b>2.170.900,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-426.059,65</b>  | <b>-488.500,00</b>  | <b>-462.900,00</b>  | <b>-466.600,00</b>  | <b>-476.850,00</b>  | <b>-467.850,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>-35.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-426.059,65</b>  | <b>-523.500,00</b>  | <b>-462.900,00</b>  | <b>-466.600,00</b>  | <b>-476.850,00</b>  | <b>-467.850,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-640,00</b>      | <b>-900,00</b>      | <b>-880,00</b>      | <b>-890,00</b>      | <b>-900,00</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-426.059,65</b>  | <b>-524.140,00</b>  | <b>-463.800,00</b>  | <b>-467.480,00</b>  | <b>-477.740,00</b>  | <b>-468.750,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                | -67.760,00          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>-67.760,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00                | 10.600,00           | 55.000,00           | 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                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>10.600,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>-78.360,00</b>   | <b>-50.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-426.059,65</b>  | <b>-602.500,00</b>  | <b>-513.800,00</b>  | <b>-467.480,00</b>  | <b>-477.740,00</b>  | <b>-468.750,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-3652-15 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Sofas      |                             | -3.600,00      |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                             | 2.400,00       |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              |                             | 6.000,00       |                |                    |                    |                    |
| 12-3652-16 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus |                             | -2.760,00      |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                             | 1.840,00       |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              |                             | 4.600,00       |                |                    |                    |                    |
| 12-3652-18 Kita Kleine Helden - Rückzahlung Zuwendung          |                             | -72.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                             | -72.000,00     |                |                    |                    |                    |
| 12-3652-23 Kita Kleine Helden-Errichtung PV-Anlage m.Speicher  |                             |                | -50.000,00     |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                             |                | 5.000,00       |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              |                             |                | 55.000,00      |                    |                    |                    |

**Erläuterungen:**

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage nebst Speicher auf dem Kita-Gebäude verursacht einen Investitionsbedarf von 55.000 €. Der Kooperationspartner Nesseler gewährt einen Zuschuss in Höhe von 5.000 €, sodass sich der städtischen Anteil auf 50.000 € stellt und über Investitionskredit zu finanzieren ist.

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII),  
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11 | - Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 1.000.000,00         | 800.000,00           | 1.138.840,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>1.138.840,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 77.407,52         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.262.400,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>77.407,52</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.262.400,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-77.407,52</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-1.123.560,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-77.407,52</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-1.123.560,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-3652-04<br>Umbau/Erweiterung<br>Kindertagesstätte<br>Müllenborn | -77.407,52                  | -1.000.000,00  | -1.200.000,00  | -1.123.560,00      |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   |                             | 1.000.000,00   | 800.000,00     | 1.138.840,00       |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                               | 77.407,52                   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.262.400,00       |                    |                    |

#### *Erläuterungen:*

Mit dem Umbau/der Erweiterung wurde im Vorjahr noch nicht begonnen. Eine überarbeitete Kostenermittlung (August 2024) geht nunmehr von einem Finanzbedarf von insgesamt 3.872.600 € aus und damit von einem Mehrbedarf in Höhe von 307.500 €. Zudem wurden die Hochwasserschäden aus dem Juli 2021 nunmehr auf insgesamt 636.800 € beziffert, wovon nach Flächenanteilen berechnet ein Anteil auf diese Maßnahme in Höhe von 389.800 € entfällt, sodass sich der Auszahlungsbedarf insgesamt auf 4.262.400 € stellt. Dieser Anteil von 389.800 € wird vollständig aus der Zuwendung des Landes aus der VV Wiederaufhilfe getragen. Der Landkreis trägt 40 v. H. des verbleibenden Investitionsvolumens von 3.872.600 €, also 1.549.040 €, sodass sich der städtische Eigenanteil nunmehr auf 2.323.560 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.

Das Gesamtauszahlungsvolumen von 4.262.400 € wird wie folgt zur Auszahlung erwartet: 2,0 Mio. € in 2025 und in 2026 2.262.400 €.

Damit die Ausschreibung der Bauleistungen in 2025 in Gänze erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.262.400 € im § 3 der Haushalts-satzung festgesetzt, wobei der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, sich auf 1.123.560 € stellt. Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr beträgt 1,2 Mio. €. Die Kreiszuführung wird wie folgt kassenwirksam: 800.000 € im Haushaltsjahr und verbleibende Betrag in Höhe von 749.040 € im Haushaltsjahr 2026. Die Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe wird in Gänze im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden (389.800 €).

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen  |                                                                |                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerolstein                                                                      |                                                                |                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                            |                                                                |                                                                                                                                           |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste                                                     |                                                                |                                                                                                                                           |                | Bernd Schmitz              |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                                                                |                                                                | Vorhaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der städtischen Defibrillatoren.<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von First-Respondern. |                |                            |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                               |                                                                | Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.                                                 |                |                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen |                                                                |                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Gerolstein                                                                      |                                                                |                                                                                                                                           |                |                            |              |              |              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023                                                                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025             | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| E 01                                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 02                                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                      | 300,00         | 200,00                     | 200,00       | 100,00       | 0,00         |
| 41510000                                                                        | Auflösung Sopo Zuwendungen                                     | 0,00                                                                                                                                      | 300,00         | 200,00                     | 200,00       | 100,00       | 0,00         |
| E 03                                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 07                                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 08                                                                            | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                                                                                                      | 300,00         | 200,00                     | 200,00       | 100,00       | 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                  | 189,99                                                                                                                                    | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52370000                                                                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.             | 0,00                                                                                                                                      | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 52440000                                                                        | Verbrauchsmittel                                               | 189,99                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 11                                                                            | - Abschreibungen                                               | 0,00                                                                                                                                      | 300,00         | 200,00                     | 200,00       | 100,00       | 0,00         |
| 53852000                                                                        | Afa Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                                                                                                                      | 300,00         | 200,00                     | 200,00       | 100,00       | 0,00         |
| E 12                                                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13                                                                            | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14                                                                            | - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 49,05                                                                                                                                     | 600,00         | 600,00                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 56120000                                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0,00                                                                                                                                      | 250,00         | 250,00                     | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 56150000                                                                        | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.             | 0,00                                                                                                                                      | 300,00         | 300,00                     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 56419000                                                                        | Sonstige Versicherungen                                        | 49,05                                                                                                                                     | 50,00          | 50,00                      | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| E 15                                                                            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 239,04                                                                                                                                    | 1.100,00       | 1.000,00                   | 1.000,00     | 900,00       | 800,00       |
| E 16                                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -239,04                                                                                                                                   | -800,00        | -800,00                    | -800,00      | -800,00      | -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                                          | -239,04                                                                                                                                   | -800,00        | -800,00                    | -800,00      | -800,00      | -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)             | -239,04                                                                                                                                   | -800,00        | -800,00                    | -800,00      | -800,00      | -800,00      |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 361,35           | 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                                                                    | 299,05           | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>660,40</b>    | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-660,40</b>   | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-660,40</b>   | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-660,40</b>   | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-660,40</b>   | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung städtischer Vereine.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03        | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 46290000    | Sonstige laufende Erträge                                            | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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             | 12.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                | 12.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-10.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 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              |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis                                                | -10.500,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -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              |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-10.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                            | 12.100,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>12.100,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |

# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

## Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 13.304.465,04        | 15.256.170,00        | 15.397.200,00        | 13.468.450,00        | 13.590.250,00        | 13.710.950,00        |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 457.479,00           | 0,00                 | 411.510,00           | 411.510,00           | 742.510,00           | 742.510,00           |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 8.809,65             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 10.039,50            | 1.604.800,00         | 3.283.040,00         | 2.065.070,00         | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>13.780.793,19</b> | <b>16.860.970,00</b> | <b>19.091.750,00</b> | <b>15.945.030,00</b> | <b>14.336.260,00</b> | <b>14.456.960,00</b> |
| 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                    | 9.366.514,38         | 10.897.300,00        | 10.031.770,00        | 9.864.910,00         | 9.864.910,00         | 9.864.910,00         |
| E 13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 26.823,85            | 3.279.540,00         | 2.061.570,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.393.338,23</b>  | <b>14.176.840,00</b> | <b>12.093.340,00</b> | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.387.454,96</b>  | <b>2.684.130,00</b>  | <b>6.998.410,00</b>  | <b>6.080.120,00</b>  | <b>4.471.350,00</b>  | <b>4.592.050,00</b>  |
| E 17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                          | -23.766,75           | 5.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| E 18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 173.399,64           | 205.070,00           | 228.250,00           | 275.840,00           | 325.870,00           | 362.210,00           |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-197.166,39</b>   | <b>-200.070,00</b>   | <b>-218.250,00</b>   | <b>-265.840,00</b>   | <b>-315.870,00</b>   | <b>-352.210,00</b>   |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>4.190.288,57</b>  | <b>2.484.060,00</b>  | <b>6.780.160,00</b>  | <b>5.814.280,00</b>  | <b>4.155.480,00</b>  | <b>4.239.840,00</b>  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>4.190.288,57</b>  | <b>2.484.060,00</b>  | <b>6.780.160,00</b>  | <b>5.814.280,00</b>  | <b>4.155.480,00</b>  | <b>4.239.840,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 14.346.491,49        | 15.256.170,00        | 15.397.200,00        | 13.468.450,00        | 13.590.250,00        | 13.710.950,00        |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 457.479,00           | 0,00                 | 411.510,00           | 411.510,00           | 742.510,00           | 742.510,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 8.809,65             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 4.400,00             | 2.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.817.180,14</b> | <b>15.258.670,00</b> | <b>15.812.210,00</b> | <b>13.883.460,00</b> | <b>14.336.260,00</b> | <b>14.456.960,00</b> |
| 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                                            | 9.455.146,85         | 10.897.300,00        | 10.031.770,00        | 9.864.910,00         | 9.864.910,00         | 9.864.910,00         |
| 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                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>9.455.146,85</b>  | <b>10.897.300,00</b> | <b>10.031.770,00</b> | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.362.033,29</b>  | <b>4.361.370,00</b>  | <b>5.780.440,00</b>  | <b>4.018.550,00</b>  | <b>4.471.350,00</b>  | <b>4.592.050,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | -15.189,73           | 5.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 173.813,16           | 205.070,00           | 228.250,00           | 275.840,00           | 325.870,00           | 362.210,00           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-189.002,89</b>   | <b>-200.070,00</b>   | <b>-218.250,00</b>   | <b>-265.840,00</b>   | <b>-315.870,00</b>   | <b>-352.210,00</b>   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>5.173.030,40</b>  | <b>4.161.300,00</b>  | <b>5.562.190,00</b>  | <b>3.752.710,00</b>  | <b>4.155.480,00</b>  | <b>4.239.840,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>5.173.030,40</b>  | <b>4.161.300,00</b>  | <b>5.562.190,00</b>  | <b>3.752.710,00</b>  | <b>4.155.480,00</b>  | <b>4.239.840,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>5.173.030,40</b>  | <b>4.161.300,00</b>  | <b>5.562.190,00</b>  | <b>3.752.710,00</b>  | <b>4.155.480,00</b>  | <b>4.239.840,00</b>  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |                                                                                                   |                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerolstein                                                        |                                                                                                   |                                                     |                                 |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
|                                                                   | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |                                                     |                                 |
| E 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 15.397.200                                          | 0                               |
| E 02                                                              | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                                                | 411.510                                             | 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                                                                         | 3.279.540                                           | 3.500                           |
| E 08                                                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>19.088.250</b>                                   | <b>3.500</b>                    |
| 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                                                | 10.031.770                                          | 0                               |
| E 13                                                              | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                               | 0                                                   | 0                               |
| E 14                                                              | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 2.061.570                                           | 0                               |
| E 15                                                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>12.093.340</b>                                   | <b>0</b>                        |
| E 16                                                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>6.994.910</b>                                    | <b>3.500</b>                    |
| E 17                                                              | Zins- und sonstige Finanzerträge                                                                  | 0                                                   | 10.000                          |
| E 18                                                              | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                                                   | 228.250                         |
| E 19                                                              | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                                            | <b>238.250</b>                  |
| E 20                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>6.994.910</b>                                    | <b>-214.750</b>                 |
| E 21                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                        |
| E 22                                                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                        |
| E 23                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>6.994.910</b>                                    | <b>-214.750</b>                 |
| F 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 15.397.200                                          | 0                               |
| F 02                                                              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 411.510                                             | 0                               |
| F 03                                                              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0                                                   | 0                               |
| F 04                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                                                   | 0                               |
| F 05                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                                                   | 0                               |
| F 06                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0                                                   | 0                               |
| F 07                                                              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0                                                   | 3.500                           |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |                                                                                             |                                                     |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Gerolstein                                                        |                                                                                             |                                                     |                                 |  |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |  |
| F 08                                                              | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)             | 15.808.710                                          | 3.500                           |  |
| F 09                                                              | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                                   | 0                               |  |
| F 10                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0                                                   | 0                               |  |
| F 12                                                              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 10.031.770                                          | 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)  | 10.031.770                                          | 0                               |  |
| F 16                                                              | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)        | 5.776.940                                           | 3.500                           |  |
| F 17                                                              | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 0                                                   | 10.000                          |  |
| F 18                                                              | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 0                                                   | 228.250                         |  |
| F 19                                                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)  | 0                                                   | -218.250                        |  |
| F 20                                                              | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)                | 5.776.940                                           | -214.750                        |  |
| 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) | 5.776.940                                           | -214.750                        |  |
| F 24                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0                                                   | 0                               |  |
| F 25                                                              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0                                                   | 0                               |  |
| F 26                                                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                                                   | 0                               |  |
| F 27                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)           | 0                                                   | 0                               |  |
| F 28                                                              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                                                   | 0                               |  |
| F 29                                                              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0                                                   | 0                               |  |
| F 30                                                              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                              | 0                                                   | 0                               |  |
| F 31                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0                                                   | 0                               |  |
| F 32                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)           | 0                                                   | 0                               |  |
| F 33                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)    | 0                                                   | 0                               |  |

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |                                                                        |  |                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gerolstein                                                        |                                                                        |  |                                                           |                                    |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                            |  | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Sonstige allg.<br>Finanzwirtschaft |
| F 34                                                              | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Summe der Posten F 23 und F 33) |  | 5.776.940                                                 | -214.750                           |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen     | Arno Fasen                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer.<br>Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen.<br>Gleichzeitig muss die Stadt Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Finanzausgleichsumlage leisten. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung.                                                                                   |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>13.304.465,04</b> | <b>15.256.170,00</b> | <b>15.397.200,00</b> | <b>13.468.450,00</b> | <b>13.590.250,00</b> | <b>13.710.950,00</b> |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                         | 41.195,51            | 41.200,00            | 33.350,00            | 33.200,00            | 33.200,00            | 33.100,00            |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                         | 1.391.240,44         | 1.401.450,00         | 1.200.830,00         | 1.216.430,00         | 1.232.230,00         | 1.248.230,00         |
| 40131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                 | 6.965.281,73         | 8.760.000,00         | 9.050.000,00         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 3.392.176,78         | 3.486.590,00         | 3.455.300,00         | 3.546.800,00         | 3.637.200,00         | 3.724.400,00         |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 1.061.075,75         | 1.085.500,00         | 1.069.000,00         | 1.081.800,00         | 1.092.000,00         | 1.104.000,00         |
| 40330000    | Hundesteuer                                                           | 41.425,84            | 41.530,00            | 41.950,00            | 41.950,00            | 41.950,00            | 41.950,00            |
| 40350000    | Zweitwohnungssteuer                                                   | 36.818,00            | 93.000,00            | 97.000,00            | 97.000,00            | 102.000,00           | 102.000,00           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                            | 375.250,99           | 346.900,00           | 449.770,00           | 451.270,00           | 451.670,00           | 457.270,00           |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>457.479,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>411.510,00</b>    | <b>411.510,00</b>    | <b>742.510,00</b>    | <b>742.510,00</b>    |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B                                                  | 276.609,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41130000    | Zuweisung für zentrale Orte                                           | 180.870,00           | 0,00                 | 411.510,00           | 411.510,00           | 411.510,00           | 411.510,00           |
| 41330000    | Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 331.000,00           | 331.000,00           |
| <b>E 03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>812,50</b>        | <b>1.602.300,00</b>  | <b>3.279.540,00</b>  | <b>2.061.570,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 46611000    | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung                    | 812,50               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 46612000    | Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten                                | 0,00                 | 1.602.300,00         | 3.279.540,00         | 2.061.570,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>13.762.756,54</b> | <b>16.858.470,00</b> | <b>19.088.250,00</b> | <b>15.941.530,00</b> | <b>14.332.760,00</b> | <b>14.453.460,00</b> |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>9.366.514,38</b>  | <b>10.897.300,00</b> | <b>10.031.770,00</b> | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                   | 647.706,38           | 713.100,00           | 736.630,00           | 569.770,00           | 569.770,00           | 569.770,00           |
| 54412000    | Finanzausgleichsumlage                                                | 0,00                 | 40.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54421000    | Allgemeine Umlage Landkreis                                           | 4.789.057,00         | 5.571.800,00         | 5.105.620,00         | 5.105.620,00         | 5.105.620,00         | 5.105.620,00         |
| 54423000    | Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde                                    | 3.929.751,00         | 4.572.000,00         | 4.189.520,00         | 4.189.520,00         | 4.189.520,00         | 4.189.520,00         |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>25.205,85</b>     | <b>3.279.540,00</b>  | <b>2.061.570,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 56551000    | Einzelwertberichtigung                                                | 25.204,32            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56553000    | Kleinbetragsregelung                                                  | 1,53                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 56560000    | Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten                     | 0,00                 | 3.279.540,00         | 2.061.570,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>9.391.720,23</b>  | <b>14.176.840,00</b> | <b>12.093.340,00</b> | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.371.036,31</b>  | <b>2.681.630,00</b>  | <b>6.994.910,00</b>  | <b>6.076.620,00</b>  | <b>4.467.850,00</b>  | <b>4.588.550,00</b>  |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

30.01.2025

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

| Nr.  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis                                                | 4.371.036,31        | 2.681.630,00        | 6.994.910,00        | 6.076.620,00        | 4.467.850,00        | 4.588.550,00        |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>4.371.036,31</i> | <i>2.681.630,00</i> | <i>6.994.910,00</i> | <i>6.076.620,00</i> | <i>4.467.850,00</i> | <i>4.588.550,00</i> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41330000

Aus dem Solidarpakt Windenergie VG Gerolstein erwartet die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2027 eine jährliche allgemeine Zuweisung in Höhe von rd. 331.000 €.



## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 14.346.491,49        | 15.256.170,00        | 15.397.200,00        | 13.468.450,00        | 13.590.250,00        | 13.710.950,00        |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 457.479,00           | 0,00                 | 411.510,00           | 411.510,00           | 742.510,00           | 742.510,00           |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.803.970,49</b> | <b>15.256.170,00</b> | <b>15.808.710,00</b> | <b>13.879.960,00</b> | <b>14.332.760,00</b> | <b>14.453.460,00</b> |
| 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                                            | 9.455.146,85         | 10.897.300,00        | 10.031.770,00        | 9.864.910,00         | 9.864.910,00         | 9.864.910,00         |
| 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                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>9.455.146,85</b>  | <b>10.897.300,00</b> | <b>10.031.770,00</b> | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  | <b>9.864.910,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.348.823,64</b>  | <b>4.358.870,00</b>  | <b>5.776.940,00</b>  | <b>4.015.050,00</b>  | <b>4.467.850,00</b>  | <b>4.588.550,00</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>5.348.823,64</b>  | <b>4.358.870,00</b>  | <b>5.776.940,00</b>  | <b>4.015.050,00</b>  | <b>4.467.850,00</b>  | <b>4.588.550,00</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>5.348.823,64</b>  | <b>4.358.870,00</b>  | <b>5.776.940,00</b>  | <b>4.015.050,00</b>  | <b>4.467.850,00</b>  | <b>4.588.550,00</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>5.348.823,64</b>  | <b>4.358.870,00</b>  | <b>5.776.940,00</b>  | <b>4.015.050,00</b>  | <b>4.467.850,00</b>  | <b>4.588.550,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

| Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gerolstein                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |             |             |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             | Verantwortliche Person(en) |             |             |             |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             | Arno Fasen                 |             |             |             |
| Kurzbeschreibung                                                                  |                                                                | Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen und Gewerbesteueransprüchen.                               |             |                            |             |             |             |
| Auftragsgrundlage                                                                 |                                                                | Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Darlehensverträge, Abgabenordnung, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde über die Verzinsung der Finanzmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse. |             |                            |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |             |             |             |
| Gerolstein                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |             |             |             |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
| E 01                                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 02                                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 03                                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 8.809,65                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44290000                                                                          | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 8.809,65                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 07                                                                              | + Sonstige laufende Erträge                                    | 9.227,00                                                                                                                                                                                                                      | 2.500,00    | 3.500,00                   | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 46228000                                                                          | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                              | 7.200,00                                                                                                                                                                                                                      | 2.500,00    | 3.500,00                   | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 46611000                                                                          | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung             | 2.027,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 08                                                                              | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 18.036,65                                                                                                                                                                                                                     | 2.500,00    | 3.500,00                   | 3.500,00    | 3.500,00    | 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                                                                                                                                                                                                                          | 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                               | 1.618,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 56551000                                                                          | Einzelwertberichtigung                                         | 1.618,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15                                                                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 1.618,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 16                                                                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 16.418,65                                                                                                                                                                                                                     | 2.500,00    | 3.500,00                   | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| E 17                                                                              | + Zins- und sonstige Finanzerträge                             | -23.766,75                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00    | 10.000,00                  | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 47920000                                                                          | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                    | -23.827,36                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00    | 10.000,00                  | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 47990000                                                                          | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                            | 60,61                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 18                                                                              | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                        | 173.399,64                                                                                                                                                                                                                    | 205.070,00  | 228.250,00                 | 275.840,00  | 325.870,00  | 362.210,00  |
| 57511000                                                                          | Zinsaufwendungen an Banken                                     | 130.211,39                                                                                                                                                                                                                    | 158.600,00  | 177.340,00                 | 226.110,00  | 277.200,00  | 314.600,00  |
| 57512000                                                                          | Zinsaufwendung an Sparkassen                                   | 20.273,70                                                                                                                                                                                                                     | 24.750,00   | 27.990,00                  | 27.340,00   | 26.690,00   | 26.030,00   |
| 57514000                                                                          | Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken                | 14.173,64                                                                                                                                                                                                                     | 13.150,00   | 15.420,00                  | 14.890,00   | 14.480,00   | 14.080,00   |
| 57519000                                                                          | Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute              | 1.259,27                                                                                                                                                                                                                      | 1.070,00    | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57910000                                                                          | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                   | 7.481,64                                                                                                                                                                                                                      | 7.500,00    | 7.500,00                   | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |
| E 19                                                                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | -197.166,39                                                                                                                                                                                                                   | -200.070,00 | -218.250,00                | -265.840,00 | -315.870,00 | -352.210,00 |
| E 20                                                                              | Ordentliches Ergebnis                                          | -180.747,74                                                                                                                                                                                                                   | -197.570,00 | -214.750,00                | -262.340,00 | -312.370,00 | -348.710,00 |
| 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)             | -180.747,74                                                                                                                                                                                                                   | -197.570,00 | -214.750,00                | -262.340,00 | -312.370,00 | -348.710,00 |

## Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerolstein

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 8.809,65           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    | 4.400,00           | 2.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>13.209,65</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 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               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>13.209,65</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | -15.189,73         | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 173.813,16         | 205.070,00         | 228.250,00         | 275.840,00         | 325.870,00         | 362.210,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-189.002,89</b> | <b>-200.070,00</b> | <b>-218.250,00</b> | <b>-265.840,00</b> | <b>-315.870,00</b> | <b>-352.210,00</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                                | <b>-175.793,24</b> | <b>-197.570,00</b> | <b>-214.750,00</b> | <b>-262.340,00</b> | <b>-312.370,00</b> | <b>-348.710,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-175.793,24</b> | <b>-197.570,00</b> | <b>-214.750,00</b> | <b>-262.340,00</b> | <b>-312.370,00</b> | <b>-348.710,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-175.793,24</b> | <b>-197.570,00</b> | <b>-214.750,00</b> | <b>-262.340,00</b> | <b>-312.370,00</b> | <b>-348.710,00</b> |

| Stellenplan                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte           | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |                                                            | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung<br>von... bzw. nach ...) |
|                                                       |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsvorjahr 2024 |                                                            | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                                                         |
|                                                       |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.2024<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                     | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                          |
| A. Stadt Gerolstein                                   |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen             |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| 5550 Kommunale Forstwirtschaft                        |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| VG-Amtmann/-frau                                      | A 11                                         | III               | 0,00                          | 1,00                  | 0,00                                                       | Revierleiter/in                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                        | EG 11                                        |                   | 1,00                          | 0,00                  | 0,00                                                       | Revierleiter/in                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                        | EG 5 TV-WRP                                  |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       | 1,00 besetzt nach EG 4                                                                                                                                                                                     |
| Summe Beamte Fachbereich 1                            |                                              |                   | 0,00                          | 1,00                  | 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 1                      |                                              |                   | 2,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 1         |                                              |                   | 2,00                          | 2,00                  | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| 1143 Bauhof                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                        | EG 7                                         |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                        | EG 5                                         |                   | 12,01                         | 10,51                 | 10,51                                                      | 1,00 besetzt nach EG 4                                                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                        | EG 5 TV-WRP                                  |                   | 0,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r - OT Müllenborn                        | EG 1                                         |                   | 0,61                          | 0,61                  | 0,61                                                       | Bauhof Stadtteil Müllenborn                                                                                                                                                                                |
| Summe Beamte Fachbereich 2                            |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 2                      |                                              |                   | 13,62                         | 13,12                 | 13,12                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2         |                                              |                   | 13,62                         | 13,12                 | 13,12                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Fachbereich 3 - Bürgerdienste                         |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| 2520 Naturkundemuseum                                 |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                        | EG 13                                        |                   | 0,51                          | 0,51                  | 0,51                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe                                                 |                                              |                   | 0,51                          | 0,51                  | 0,51                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| 365201 Kindertagesstätte "Unter den Dolomiten"        |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                        | EG S13                                       |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       | Leitung                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                        | EG S9                                        |                   | 1,00                          | 0,95                  | 0,95                                                       | ständige Vertretung Kita-Leitung                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                        | EG S8a                                       |                   | 5,19                          | 5,24                  | 5,21                                                       | 0,39 Springerstelle                                                                                                                                                                                        |
| Beschäftigte/r                                        | EG S2                                        |                   | 0,50                          | 0,50                  | 0,00                                                       | 1 Platz für Teilzeitausbildung                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                        | EG 2Ü                                        |                   | 0,38                          | 0,38                  | 0,38                                                       | Hauswirtschaftskraft                                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                        | EG 2                                         |                   | 0,85                          | 0,85                  | 0,85                                                       | Reinigungskraft (0,44 VZ), Hausmeister (0,15 VZ),<br>Hauswirtschaftskraft (0,26 VZ)                                                                                                                        |
| Summe                                                 |                                              |                   | 8,92                          | 8,92                  | 8,39                                                       |                                                                                                                                                                                                            |

| Stellenplan                                     |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte     | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |                                                            | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung<br>von... bzw. nach ...) |
|                                                 |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsvorjahr 2024 |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.2024<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                                                         |
| 1                                               | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                          |
| 365202 Kindertagesstätte "Alter Markt"          |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                  | EG S 15                                      |                   | 1,00                          | 0,00                  | 0,00                                                       | Leitung                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                  | EG S 13                                      |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       | ständige Vertretung Kita-Leitung                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                  | EG S 9                                       |                   | 0,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                  | EG S8a                                       |                   | 7,72                          | 7,72                  | 7,22                                                       | 0,50 Springerstelle, 1,00 Interkulturelle Fachkraft -<br>Kostentragung durch Dritte                                                                                                                        |
| Beschäftigte/r                                  | EG S3                                        |                   | 0,53                          | 0,53                  | 0,53                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                  | EG S 2                                       |                   | 0,50                          | 0,50                  | 0,50                                                       | 1 Platz für Teilzeitausbildung                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                  | EG 2Ü                                        |                   | 0,38                          | 0,38                  | 0,38                                                       | Hauswirtschaftskraft                                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                  | EG 2                                         |                   | 1,02                          | 1,02                  | 1,02                                                       | 0,63 Reinigungskräfte - kw zum 31.12.2025, Haus-<br>wirtschaftskraft (0,26 VZ), Hausmeister (0,13 VZ)                                                                                                      |
| Summe                                           |                                              |                   | 12,15                         | 12,15                 | 11,65                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 365203 Kindertagesstätte "Kleine Helden"        |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                  | EG S 17                                      |                   | 1,00                          | 0,91                  | 0,91                                                       | Leitung                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | EG S 16                                      |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00                                                       | stellvertretende Leitung                                                                                                                                                                                   |
| Beschäftigte/r                                  | EG S8a                                       |                   | 19,40                         | 18,49                 | 13,82                                                      | 1,0 Springerstelle, 0,50 interkulturelle Fachkraft -<br>Erstattung durch Dritte - besetzt mit EG S3                                                                                                        |
| Beschäftigte/r                                  | EG S3                                        |                   | 1,06                          | 1,73                  | 3,05                                                       | 1 Platz für Teilzeitausbildung (0,50)                                                                                                                                                                      |
| Beschäftigte/r                                  | EG S 2                                       |                   | 1,00                          | 1,33                  | 1,33                                                       | 2 Plätze für Teilzeitausbildung                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                  | EG 5                                         |                   | 0,59                          | 0,59                  | 0,59                                                       | Hauswirtschaftskraft                                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                  | EG 2 Ü                                       |                   | 0,90                          | 0,90                  | 0,90                                                       | Hauswirtschaftskräfte                                                                                                                                                                                      |
| Beschäftigte/r                                  | EG 2                                         |                   | 0,38                          | 0,38                  | 0,38                                                       | Hauswirtschaftskraft                                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                  | EG 1                                         |                   | 0,38                          | 0,38                  | 0,38                                                       | Spülhilfe                                                                                                                                                                                                  |
| Summe                                           |                                              |                   | 25,71                         | 25,71                 | 22,36                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beamte Fachbereich 3                      |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 3                |                                              |                   | 47,29                         | 47,29                 | 42,91                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3   |                                              |                   | 47,29                         | 47,29                 | 42,91                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| B. Zusammenfassung                              |                                              |                   |                               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Beamte Stadtverwaltung                          |                                              |                   | 0,00                          | 1,00                  | 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte Stadtverwaltung                    |                                              |                   | 62,91                         | 61,41                 | 57,03                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung |                                              |                   | 62,91                         | 62,41                 | 57,03                                                      |                                                                                                                                                                                                            |

## **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 1143 Bauhof werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 5410 Gemeindestraßen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 5411 Fahrradwege werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-1142-01 Grunderwerb<br>allgemein Stadt<br>Gerolstein | -3.591,18                   | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -122.500,00<br>-162.500,00                  |
| F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlun-<br>gen          |                             |                |                |                    |                    |                    | 50.000,00<br>50.000,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                    | 3.591,18                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 172.500,00<br>212.500,00                    |

#### Erläuterungen:

Zur Abwicklung kleinerer, sich im Laufe eines Haushaltsjahres ergebender Grundstücksangelegenheiten,  
werden Auszahlungen im Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

|                                                |            |            |           |  |  |  |                          |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--------------------------|
| 12-1142-03 Verkauf<br>Grundstücke              | 293.683,50 | 403.960,00 | 80.660,00 |  |  |  | 873.210,00<br>953.870,00 |
| F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlun-<br>gen | 293.683,50 | 383.560,00 | 80.660,00 |  |  |  | 852.810,00<br>933.470,00 |

#### Erläuterungen:

Die Stadt veräußert das Wohnhaus Raiffeisenstraße 1 zum Verkaufspreis von 146.000 €. Bei einem Buchwert von 80.662 €, der als Einzahlung aus Investitions-  
tätigkeit unter Posten F 26 im Finanzhaushalt veranschlagt ist, entsteht ein Buchgewinn in Höhe von 65.338 €, der als Ertrag unter Posten E 07 ausgewiesen ist.

### Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-1143-31 Erwerb<br>Kehrmaschine f.<br>Stadtteil Müllenborn    | -1.199,95                   |                |                |                    |                    |                    | -1.300,00<br>-1.300,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            | 1.199,95                    |                |                |                    |                    |                    | 1.300,00<br>1.300,00                        |
| 12-1143-32 Ersatzbeschaffung<br>Rasentraktor,<br>Stadtteil Oos  | -3.500,00                   |                |                |                    |                    |                    | -3.500,00<br>-3.500,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            | 3.500,00                    |                |                |                    |                    |                    | 3.500,00<br>3.500,00                        |
| 12-1143-33 Bauhof<br>Stadtteil Roth -<br>Erwerb<br>Hochentaster | -1.230,00                   |                |                |                    |                    |                    | -1.300,00<br>-1.300,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            | 1.230,00                    |                |                |                    |                    |                    | 1.300,00<br>1.300,00                        |
| 12-1143-34 Bauhof<br>Stadt -<br>Ersatzbeschaffung<br>Rasentrac  | -4.995,00                   |                |                |                    |                    |                    | -9.000,00<br>-9.000,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            | 4.995,00                    |                |                |                    |                    |                    | 9.000,00<br>9.000,00                        |
| 12-1143-35 Ersatzbeschaffung<br>Böschungsmäher                  | -3.098,70                   |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            | 3.098,70                    |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-1143-36 Ersatzbeschaffung<br>Gabelstapler                    |                             | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-20.000,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            |                             | 20.000,00      |                |                    |                    |                    | 20.000,00<br>20.000,00                      |
| 12-1143-37 Verkauf<br>Mercedes Kipper<br>Bauhof                 | 1,00                        |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlun-<br>gen                  | 1,00                        |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-1143-39 Ersatzbeschaffung<br>Rasenmäher Bauhof<br>Lissingen  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                | 2.500,00       |                    |                    |                    | 2.500,00                                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                | 2.500,00       |                    |                    |                    | 2.500,00                                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Der fünfzehn Jahre alte, stark reparaturbedürftige, stark genutzte Rasenmäher steht zur Ersatzbeschaffung an.<br>Der Finanzbedarf in Höhe von 2.500 € wird durch die Verwendung des Zuschusses der Fischereigenossenschaft Kyll in voller Höhe finanziert.                                                                                                                                  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-1143-40 Bauhof -<br>Erwerb<br>Auslegemulcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                | -13.000,00     |                    |                    |                    | -13.000,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                | 13.000,00      |                    |                    |                    | 13.000,00                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Arbeitsmöglichkeiten mit dem Kleintraktor sollen erweitert werden durch die Beschaffung eines Auslegemulchers. Mit diesem Mulcher ist eine effizientere Bearbeitung des Heckenschnitts entlang der Radwege und der Bürgersteige und der Mulcharbeiten auf Grasflächen und Bodendeckern (Friedhöfe) gewährleistet. Finanzbedarf: 13.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-1143-41 Bauhof -<br>Erwerb Balkenmäher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                | -7.500,00      |                    |                    |                    | -7.500,00                                   |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                | 7.500,00       |                    |                    |                    | 7.500,00                                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Seit dem Jahr 2020 wurden auf städtischen Flächen bienen- und insektenfreundliche Blühflächen angelegt.<br>Das bisherige Mähen dieser Flächen ist nicht optimal erfolgt und zur Verbesserung dieser Situation soll deshalb ein Balkenmäher erworben werden. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.                                                            |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-1143-42 Bauhof<br>Müllenborn-<br>Errichtung<br>Doppelgarage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                | -25.000,00     |                    |                    |                    | -25.000,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                | 25.000,00      |                    |                    |                    | 25.000,00                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge der Kita-Erweiterung und des Umbaus entfällt die bisherige Möglichkeit städtische Materialien und Gerätschaften zu lagern.<br>Vorgesehen ist daher die Beschaffung einer Doppelgarage in Fertigbauweise. Unabhängig von anstehenden Veränderungen bei der Bauhoforganisation besteht dieser Raumbedarf. Finanzbedarf: 25.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.                   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| <b>Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 12-2810-02<br>Vermögensverwend-<br>ung ehem. SV<br>Lissingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -164,16                     |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164,16                      |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Seit der Vermögenszuwendung in Höhe von 11.284,34 € wurden bisher Auszahlungen in Höhe von 4.145,41 € getätigt, sodass aktuell (Dezember 2024) noch insgesamt 7.138,93 € zur Verwendung für Jugendzwecke im Stadtteil Lissingen zur Verfügung stehen.                                                                                                                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-2810-03 Erwerb<br>Weihnachtshütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                | -10.000,00     |                    |                    |                    | -10.000,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                | 10.000,00      |                    |                    |                    | 10.000,00                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zur Beteiligung der städtischen Institutionen (Kitas, Schulen, Vereine) am Weihnachtsmarkt erwirbt die Stadt fünf Weihnachtshütten.<br>Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |



## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

| Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 12-3652-04<br>Umbau/Erweiterung<br>Kindertagesstätte<br>Müllenborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -77.407,52                  | -1.000.000,00  | -1.200.000,00  | -1.123.560,00      |                    |                    | -1.205.000,00<br>-3.528.560,00              |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 1.000.000,00   | 800.000,00     | 1.138.840,00       |                    |                    | 1.000.000,00<br>2.938.840,00                |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77.407,52                   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.262.400,00       |                    |                    | 2.205.000,00<br>6.467.400,00                |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Mit dem Umbau/der Erweiterung wurde im Vorjahr noch nicht begonnen. Eine überarbeitete Kostenermittlung (August 2024) geht nunmehr von einem Finanzbedarf von insgesamt 3.872.600 € aus und damit von einem Mehrbedarf in Höhe von 307.500 €. Zudem wurden die Hochwasserschäden aus dem Juli 2021 nunmehr auf insgesamt 636.800 € beziffert, wovon nach Flächenanteilen berechnet ein Anteil auf diese Maßnahme in Höhe von 389.800 € entfällt, sodass sich der Auszahlungsbedarf insgesamt auf 4.262.400 € stellt. Dieser Anteil von 389.800 € wird vollständig aus der Zuwendung des Landes aus der VV Wiederaufhilfe getragen. Der Landkreis trägt 40 v. H. des verbleibenden Investitionsvolumens von 3.872.600 €, also 1.549.040 €, sodass sich der städtische Eigenanteil nunmehr auf 2.323.560 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> <p>Das Gesamtauszahlungsvolumen von 4.262.400 € wird wie folgt zur Auszahlung erwartet: 2,0 Mio. € in 2025 und in 2026 2.262.400 €.</p> <p>Damit die Ausschreibung der Bauleistungen in 2025 in Gänze erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.262.400 € im § 3 der Haushalts-satzung festgesetzt, wobei der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, sich auf 1.123.560 € stellt. Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr beträgt 1,2 Mio. €. Die Kreiszuwendung wird wie folgt kassenwirksam: 800.000 € im Haushaltsjahr und verbleibende Betrag in Höhe von 749.040 € im Haushaltsjahr 2026. Die Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe wird in Gänze im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden (389.800 €).</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-3652-07<br>Landesprog."Übermi-<br>ttagsbetreuung"<br>Alter Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5.146,75                   |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-5.000,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.146,75                    |                |                |                    |                    |                    | 5.000,00<br>5.000,00                        |
| 12-3652-14 Erwerb<br>Küche Kita "Alter<br>Markt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.290,00                   |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.290,00                    |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-3652-15 Kita<br>"Kleine Helden" -<br>Ersatzbeschaffung<br>Sofas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | -3.600,00      |                |                    |                    |                    | -3.600,00<br>-3.600,00                      |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 2.400,00       |                |                    |                    |                    | 2.400,00<br>2.400,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 6.000,00       |                |                    |                    |                    | 6.000,00<br>6.000,00                        |
| 12-3652-16 Kita<br>"Kleine Helden" -<br>Ersatzbeschaffung<br>Gerätehaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | -2.760,00      |                |                    |                    |                    | -2.760,00<br>-2.760,00                      |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 1.840,00       |                |                    |                    |                    | 1.840,00<br>1.840,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 4.600,00       |                |                    |                    |                    | 4.600,00<br>4.600,00                        |
| 12-3652-17 Kita<br>"Unter d.<br>Dolomiten" - Ersatz<br>Doppelschaukel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | -1.620,00      |                |                    |                    |                    | -1.620,00<br>-1.620,00                      |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 1.080,00       |                |                    |                    |                    | 1.080,00<br>1.080,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 2.700,00       |                |                    |                    |                    | 2.700,00<br>2.700,00                        |
| 12-3652-18 Kita<br>Kleine Helden -<br>Rückzahlung<br>Zuwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | -72.000,00     |                |                    |                    |                    | -72.000,00<br>-72.000,00                    |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | -72.000,00     |                |                    |                    |                    | -72.000,00<br>-72.000,00                    |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

| Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 12-3652-20 Kita<br>U.d.Dolomiten-<br>Ersatzbeschaffung<br>Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                | -840,00        |                    |                    |                    | -840,00                                     |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                | 560,00         |                    |                    |                    | 560,00                                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                | 1.400,00       |                    |                    |                    | 1.400,00                                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die aktuelle Lautsprecheranlage stammt aus dem Jahr 2014 und ist verschlissen. Deshalb soll die Ersatzbeschaffung erfolgen.<br>Der Finanzbedarf stellt sich auf 1.400 €. Der Kreis gewährt dazu einen 40prozentigen Zuschuss (= 560 €), sodass sich der Eigenanteil auf 840 € stellt, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-3652-21 Kita<br>"Alter Markt"-<br>Ersatzbeschaffung<br>Spielgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                | -7.000,00      | 2.800,00           |                    |                    | -4.200,00                                   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                | 2.800,00           |                    |                    | 2.800,00                                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                | 7.000,00       |                    |                    |                    | 7.000,00                                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Das bisherige Spielgerät ist defekt und muss dringend ersetzt werden. Dafür werden 7.000 € veranschlagt.<br>Der 40prozentige Kreiszuschuss in Höhe von 2.800 € wird erst in 2026 kassenwirksam. Der städtische Eigenanteil stellt sich auf 4.200 €.                                                                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-3652-23 Kita<br>Kleine Helden-<br>Errichtung PV-<br>Anlage m.Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                | -50.000,00     |                    |                    |                    | -50.000,00                                  |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                | 5.000,00       |                    |                    |                    | 5.000,00                                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                | 55.000,00      |                    |                    |                    | 55.000,00                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Errichtung einer Photovoltaikanlage nebst Speicher auf dem Kita-Gebäude verursacht einen Investitionsbedarf von 55.000 €. Der Kooperationspartner Nesseler gewährt einen Zuschuss in Höhe von 5.000 €, sodass sich der städtischen Anteil auf 50.000 € stellt und über Investitionskredit zu finanzieren ist.                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 12-3662-07<br>Beschaffung<br>Tischtennistisch,<br>Hinterhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.995,40                   |                |                |                    |                    |                    | -500,00<br>-500,00                          |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700,00                      |                |                |                    |                    |                    | 1.800,00<br>1.800,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.695,40                    |                |                |                    |                    |                    | 2.300,00<br>2.300,00                        |
| 12-3662-09<br>Spielplatz<br>Bewingen-<br>Erneuerung<br>Zaunanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 5.500,00       |                |                    |                    |                    | 5.500,00<br>5.500,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 5.500,00       |                |                    |                    |                    | 5.500,00<br>5.500,00                        |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024           | Ansatz<br>2025             | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 12-4241-04<br>Sportplatz Gees -<br>Erwerb Schrank<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                          | -2.676,31<br><br>2.676,31   |                          |                            |                    |                    |                    |                                                  |
| 12-4241-05<br>Sportplatz Gees -<br>Veräußerung<br>Teilfläche<br><br>F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlun<br>gen                                                      |                             | 4.400,00<br><br>4.400,00 |                            |                    |                    |                    | 4.400,00<br>4.400,00<br><br>4.400,00<br>4.400,00 |
| 12-4241-06<br>Sportanlage Gees-<br>Erneuerung WC-<br>Anlage<br><br>F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun<br>gen<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen |                             |                          | 10.000,00<br><br>10.000,00 |                    |                    |                    | 10.000,00<br><br>10.000,00                       |

#### Erläuterungen:

Der vorhandene Toilettencontainer ist vor ca. 20 Jahren beschafft worden. Der Container ist verschlissen (Fußboden faul, Dach undicht, Türschließungen defekt, Belüftung defekt, Wasserleitungen reparaturbedürftig). Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung mit einem Kostenvolumen von 10.000 €. Die Jagdgenossenschaft Gees gewährt eine Zuwendung von 5.000 € und ein privater Dritter ebenfalls 5.000 €, sodass kein städtischer Eigenanteil einzuplanen ist.

### Investitionen Produkt 5112 Stadtentwicklung

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                                                 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-5112-01<br>Stadtumbau<br><br>F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun<br>gen<br><br>F 26 Sonstige<br>Investitionseinzahlun<br>gen<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen | 106.890,12<br><br>179.379,00<br><br>72.488,88 |                | -14.435,00<br><br>90.000,00<br><br>15.565,00<br><br>120.000,00 |                    |                    |                    | -191.500,00<br>-205.935,00<br><br>1.003.500,00<br>1.093.500,00<br><br>15.565,00<br><br>1.195.000,00<br>1.315.000,00 |

#### Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Veräußerung des Grundstückes Gerolstraße 1, dessen Erwerb aus Stadtumbaumitteln erfolgte. Deshalb ist der Verkaufserlös nunmehr zweckgebunden für den Stadtumbau zu verwenden. Erwartet wird ein Verkaufserlös in Höhe von 50.000 €, sodass bei einem Buchwert von 15.565 € ein Buchgewinn in Höhe von 34.435 € zu verzeichnen ist, der unter Posten F 07 als laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit bzw. unter Posten E 07 als Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt ist. Die Umgestaltung des Hutterplatzes, der bisher als Parkplatz genutzt wird, hin zu einer multifunktionalen Fläche (beispielsweis für die Kirmes, den Bauernmarkt) im Rahmen des Stadtumbaus erfordert für Planungsleistungen und Baugrunduntersuchungen ein Finanzvolumen von 120.000 €. Finanzierung: 75 v. H. durch Stadtumbaumittel = 90.000 €. Der Eigenanteil von 30.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

### Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-5410-05<br>Erschließung<br>Baugebiet "Auf den<br>vier Morgen"<br><br>F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen | 66.817,52<br><br>66.817,52  | -71.000,00<br><br>639.000,00<br><br>710.000,00 |                |                    |                    |                    | 452.580,00<br>452.580,00<br><br>1.162.580,00<br>1.162.580,00<br><br>710.000,00<br>710.000,00 |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

| Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 12-5410-07 Ausbau<br>"Sonnenweg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 315.900,00     | 157.500,00     |                    |                    |                    | 239.660,00<br>397.160,00                    |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |                |                    |                    |                    | 72.720,00<br>72.720,00                      |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 315.900,00     | 157.500,00     |                    |                    |                    | 626.440,00<br>783.940,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                    |                    | 459.500,00<br>459.500,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden, abweichend von der letztjährigen Planung, wiederkehrende Ausbaubeiträge für das Jahr 2020 geltend gemacht in Höhe von rd. 128.900 €. In diesem Haushaltsjahr erfolgt die Geltendmachung des Beitragsjahres 2021 und erwartet werden rd. 157.500 €. Die Abweichung im Gesamtbetrag der wk-Beiträge 2020 und 2021 um 28.600 € findet ihre Begründung im geringeren beitragsfähigen Aufwand als bei der Haushaltsplanung 2024 erwartet.                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-10<br>Verkehrsstation<br>"Bahnhof<br>Gerolstein"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5.206,25                   |                |                |                    |                    |                    | -256.060,00<br>-256.060,00                  |
| F 28 Auszahlungen<br>für immaterielle<br>Vermögensgegenstän-<br>de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    | 96.820,00<br>96.820,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.206,25                    |                |                |                    |                    |                    | 159.240,00<br>159.240,00                    |
| 12-5410-11<br>Gehwege entlang<br>der K33 Stadtteil<br>Gees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 100.000,00     | 57.900,00      |                    |                    |                    | 195.720,00<br>253.620,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 100.000,00     | 57.900,00      |                    |                    |                    | 388.900,00<br>446.800,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                    |                    | 193.180,00<br>193.180,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden rd. 33.000 € an wiederkehrenden Ausbaubeiträge für das Beitragsjahr 2020 erhoben. Im Beitragsjahr 2021 ist kein beitragsfähiger Aufwand für diese Maßnahme angefallen. In diesem Haushaltsjahr werden 57.900 € an wiederkehrenden Ausbaubeiträgen aus dem Beitragsjahr 2022 geltend gemacht. Insgesamt werden rd. 9.100 € weniger an wk-Beiträgen vereinnahmt als im Vorjahr dargelegt. Ursächlich dafür ist, dass der beitragsfähige Aufwand geringer ausgefallen ist als geplant. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-14 Ausbau<br>der Gerolstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -415.764,97                 | 301.640,00     | 616.900,00     |                    |                    |                    | -647.555,00<br>-30.655,00                   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.700,00                   | 196.740,00     |                |                    |                    |                    | 196.740,00<br>196.740,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 224.900,00     | 616.900,00     |                    |                    |                    | 270.205,00<br>887.105,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 466.464,97                  | 120.000,00     |                |                    |                    |                    | 1.114.500,00<br>1.114.500,00                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden, abweichend von den letztjährigen Erläuterungen, die wiederkehrenden Ausbaubeiträge allein des Beitragsjahres 2020 erhoben. Im Beitragsjahr 2021 sind keine beitragsfähigen Aufwendungen für diese Maßnahme angefallen. Im jetzigen Haushaltsjahr ist die Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge der Beitragsjahre 2022, 2023 und 2024 vorgesehen in einem Gesamtvolumen von 616.900 €.                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-22 Ausbau<br>Gehwege L 24<br>Stadtteil Müllenborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.488,36                    | 495.600,00     | 70.100,00      |                    |                    |                    | 39.300,00<br>109.400,00                     |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.800,00                   |                |                |                    |                    |                    | 107.000,00<br>107.000,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 495.600,00     | 70.100,00      |                    |                    |                    | 875.700,00<br>945.800,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36.311,64                   |                |                |                    |                    |                    | 943.400,00<br>943.400,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Wiederkehrende Ausbaubeiträge für die Beitragsjahre 2023 und 2024 werden in Höhe von 70.100 € geltend gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

| Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 12-5410-23 Ausbau<br>der Bergstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.005,41                   | -23.300,00     | -177.300,00    | 126.000,00         |                    |                    | -18.800,00<br>-70.100,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 6.700,00       | 2.700,00       | 126.000,00         |                    |                    | 31.200,00<br>159.900,00                     |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.005,41                    | 30.000,00      | 180.000,00     |                    |                    |                    | 50.000,00<br>230.000,00                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Wiederkehrende Ausbaubeiträge aus dem Beitragsjahr 2023 werden in Höhe von 2.700 € in diesem Jahr erhoben.<br>Die Sanierung der Stützmauer soll in diesem Jahr erfolgen. Die Kostenermittlungen gehen von einem Auszahlungsbedarf in Höhe von 180.000 € aus.<br>Dieser Betrag wird mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge = 126.000 € finanziert. Der städtische Eigenanteil beträgt folglich 54.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-30 Ausbau<br>"Alois-Schneider-<br>Straße"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 264.700,00     |                |                    |                    |                    | -102.970,00<br>-102.970,00                  |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                |                |                    |                    |                    | 66.060,00<br>66.060,00                      |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 264.700,00     |                |                    |                    |                    | 555.970,00<br>555.970,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    | 725.000,00<br>725.000,00                    |
| 12-5410-32 Erschließung<br>Baugebiet "Hofacker<br>II" Gees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -59.189,88                  |                |                |                    |                    |                    | -28.900,00<br>-28.900,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                    |                    |                    | 84.600,00<br>84.600,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.189,88                   |                |                |                    |                    |                    | 113.500,00<br>113.500,00                    |
| 12-5410-37 Erschließung<br>Baugebiet "Am<br>Born"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -182.036,63                 | 187.400,00     | 200.700,00     |                    |                    |                    | 172.280,00<br>372.980,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.194,54                   | 187.400,00     | 200.700,00     |                    |                    |                    | 376.480,00<br>577.180,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205.231,17                  |                |                |                    |                    |                    | 204.200,00<br>204.200,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Abweichend von den Planungen des Vorjahres, ist die Erschließungsbeitragsenerhebung nicht im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.<br>In diesem Jahr wird die endgültige Erschließungsbeitragsenerhebung erfolgen und es wird mit Einzahlungen in Höhe von 200.700 € gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-39 Erschließung<br>Baugebiet<br>"Vorderste Dell",<br>Lissingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.295.774,36               | 720.000,00     | 514.300,00     |                    |                    |                    | 644.480,00<br>1.158.780,00                  |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 1.000.000,00   | 773.300,00     |                    |                    |                    | 1.895.480,00<br>2.668.780,00                |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.295.774,36                | 280.000,00     | 259.000,00     |                    |                    |                    | 1.251.000,00<br>1.510.000,00                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Maßnahme ist noch in der Realisierung und mit deren Abschluss wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Aufgrund von Mengenmehrungen und dem stärkeren Verschleiß der Baustraßen ergibt sich ein weiterer Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 259.000 €, sodass sich das Investitionsvolumen auf insgesamt 1.510.000 € erhöht. Der 10prozentige städtische Anteil steigt somit auf insgesamt 151.000 € und im Haushaltsjahr beträgt dieser 25.900 € und ist aus Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. An Erschließungsbeiträgen sind insgesamt 1.359.000 € zu erheben.<br>Im Haushaltsjahr 2024 wurden rd. 585.700 € an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht (Vorausleistungshebesatz 75 v. H.). Geplant wurde im Vorjahr mit einem Vorausleistungshebesatz von 100 v. H.. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr die Erschließungsmaßnahme beendet und die endgültige Beitragsenerhebung im Volumen von rd. 773.300 € erfolgen kann. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-42 Ausbau<br>des Postvorplatzes<br>zum ZOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -30.247,65                  |                | -485.800,00    |                    |                    |                    | -335.000,00<br>-820.800,00                  |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

| Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                | 1.863.200,00   |                    |                    |                    | 1.863.200,00                                |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.247,65                   |                | 2.349.000,00   |                    |                    |                    | 335.000,00<br>2.684.000,00                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Inzwischen wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme ein Investitionsvolumen von insgesamt 2.684.000 € aufweist. Mit dem Haushalt 2023 wurden bereits 335.000 € bereitgestellt, sodass nunmehr der Restbetrag von 2.349.000 € veranschlagt wird. Die Finanzierungsfrage konnte inzwischen geklärt werden und die Landesförderung stellt sich auf 1.863.200 € (=69,42 v.H. der Gesamtkosten), sodass der städtische Anteil insgesamt 820.800 € beträgt und sich in diesem Haushalt auf 485.800 € stellt, weil - wie erwähnt - schon 335.000 € über den Haushalt 2023 finanziert sind. Der diesjährige Eigenanteil ist über Investitionskredit bzw. Eigenmittel zu finanzieren.                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-43 Ausbau<br>Straße "Am Stausee"<br>(Feriendorf<br>Felsenhof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                | -20.000,00     | 14.000,00          |                    |                    | -25.500,00<br>-31.500,00                    |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                | 14.000,00          |                    |                    | 14.000,00                                   |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                | 20.000,00      |                    |                    |                    | 25.500,00<br>45.500,00                      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>In diesem Jahr soll die Planung für den Ausbau der Straße angegangen werden. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.<br>Finanzierung: 70 v. H. = 14.000 € über wiederkehrende Ausbaubeiträge. Der städtische Anteil von 6.000 € wird über Eigenmittel/Investitionskredit getragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-49<br>Errichtung<br>Bushalteeinrichtun-<br>gen L24 OD<br>Müllenborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                | 4.100,00       |                    |                    |                    | -17.260,00<br>-13.160,00                    |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                | 17.700,00      |                    |                    |                    | 44.140,00<br>61.840,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                | 13.600,00      |                    |                    |                    | 61.400,00<br>75.000,00                      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Errichtung der Bushalteeinrichtungen im Zuge des Ausbaus der Landesstraße 24 in der Ortsdurchfahrt Müllenborn war bisher mit einem Finanzbedarf von 61.400 € geplant. Inzwischen hat sich ergeben, dass noch ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 13.600 € besteht, sodass sich das gesamte Volumen auf 75.000 € stellt. Das Land hat dazu eine Zuwendung in Höhe von 44.200 € gewährt, die bereits mit 26.500 € kassenwirksam geworden ist, sodass der Restbetrag von 17.700 € im Haushaltsjahr eingehen wird. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Stadt auf 30.800 €, der über Investitionskredit zu finanzieren ist. Da die bisherige Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 abgelaufen ist, wird der Betrag von 30.800 € in Gänze neu im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-54<br>Errichtung<br>Ladesäulen für<br>Elektrofahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -30.348,00                  | 36.000,00      |                |                    |                    |                    | -75.500,00<br>-75.500,00                    |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 36.000,00      |                |                    |                    |                    | 72.000,00<br>72.000,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.348,00                   |                |                |                    |                    |                    | 147.500,00<br>147.500,00                    |
| 12-5410-55<br>Erschließung<br>Baugebiet<br>"Sengheck/Am<br>Sportfeld"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -127,86                     |                |                |                    |                    |                    | -24.000,00<br>-24.000,00                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127,86                      |                |                |                    |                    |                    | 24.000,00<br>24.000,00                      |
| 12-5410-58 Ausbau<br>der Bahnhofstraße,<br>I.BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 210.000,00     | 162.500,00     | 546.250,00         |                    |                    | -290.000,00<br>418.750,00                   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 210.000,00     | 312.500,00     | 400.000,00         |                    |                    | 420.000,00<br>1.132.500,00                  |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                | 20.000,00      | 146.250,00         |                    |                    | 70.000,00<br>236.250,00                     |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                | 170.000,00     |                    |                    |                    | 780.000,00<br>950.000,00                    |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen:</b><br>Nach der Ausschreibung ergibt sich weiterer Nachfinanzierungsbedarf bei dieser Maßnahme. Das bisherige Auszahlungsvolumen von 780.000 € reicht nicht aus und es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 170.000 €, sodass sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von nunmehr 950.000 € ergibt.<br>Die Finanzierung sieht nunmehr wie folgt aus: Die Mittel aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) werden nunmehr in Höhe von 712.500 € erwartet. Über den wiederkehrenden Ausbaubeitrag werden weitere 166.250 € finanziert, sodass sich der städtische Anteil nunmehr auf 71.250 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.<br>Die ISEK-Fördermittel werden im Haushaltsjahr 2025 mit 312.500 € und im Haushaltsjahr 2026 mit 400.000 € erwartet. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden mit 20.500 € im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam und mit 146.250 € im Haushaltsjahr 2026. Der städtische Anteil der Nachfinanzierung stellt sich auf 12.750 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-59 Neubau<br>Ooser Brücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                | -9.750,00      |                    |                    |                    | -9.750,00                                   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                | 965.250,00     |                    |                    |                    | 965.250,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                | 975.000,00     |                    |                    |                    | 975.000,00                                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Der Neubau der Brücke wird erforderlich aufgrund der erheblichen Beschädigungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Juli 2021.<br>Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 975.000 €. Davon werden 90 v. H. = 877.500 € vom Land aus der VV Wiederaufbauhilfe getragen. Zudem übernimmt das Land aus Mitteln der Radwegeförderung den Betrag von 87.750 €, sodass sich der städtische Anteil auf 9.750 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-61 Erwerb<br>Sitzbänke Dorfplatz,<br>Stadtteil Büscheich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.373,26                    |                |                |                    |                    |                    | 2.400,00<br>2.400,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.373,26                    |                |                |                    |                    |                    | 2.400,00<br>2.400,00                        |
| 12-5410-63<br>Erschließung BG Auf<br>dem Acker<br>Büscheich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.702,24                   |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.702,24                   |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-64 Neubau<br>Parkplatz<br>Sarresdorfer Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                    | -560.000,00        |                    | -560.000,00                                 |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    | 560.000,00         |                    | 560.000,00                                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird ein Parkplatz in der Sarresdorfer Straße neu errichtet.<br>Die Kosten stellen sich auf 560.000 € und sich vollständig von der Stadt zu tragen. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.<br>Der genaue Ausführungszeitpunkt steht noch nicht fest, voraussichtlich im Jahr 2027.<br>Der Landesbetrieb Mobilität leitet und steuert den Neubau der Hochbrücke und in diesem Zusammenhang errichtet die Stadt diese neue Parkmöglichkeit. Das Gesamtprojekt "Hochbrücke" startet im Sommer 2025 und damit sämtliche Verpflichtungen, die mit der Realisierung aller Maßnahmen des Gesamtprojektes "Hochbrücke" einhergehen, in 2025 eingegangen werden können, wird für den erwähnten Investitionsbetrag eine Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-65 Ausbau<br>"Kasselburger Weg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                |                    | -1.129.000,00      | 790.300,00         | -338.700,00                                 |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |                |                    |                    | 790.300,00         | 790.300,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    | 1.129.000,00       |                    | 1.129.000,00                                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ebenfalls im Zuge des Projektes "Neubau Hochbrücke" erfolgt die Neugestaltung einer Teilstrecke des "Kasselburger Weges".<br>Die Ausbaukosten stellen sich auf 1.129.000 € und sind mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge zu finanzieren = 790.300 €. Der städtische Anteil stellt sich auf 338.700 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 umgesetzt. Die Darstellung erfolgt im jetzigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Haushalt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes im Laufe des Jahres 2025 seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die auch diese städtische Maßnahme betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-66 Ausbau<br>Bahnhofstraße, II. BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                |                |                    | -228.000,00        | 159.600,00         | -68.400,00                                  |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    | 159.600,00         | 159.600,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                |                    | 228.000,00         |                    | 228.000,00                                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Auch diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt "Neubau Hochbrücke". Erneuert wird die Bahnhofstraße von der Ecke Kyllweg/Raderstraße bis zum Beginn des I. BA der Bahnhofstraße. Für diese Maßnahme wird von Auszahlungen in Höhe von 228.000 € ausgegangen, die mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge = 159.600 € finanziert werden. Der städtische Anteil stellt sich folglich auf 68.400 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 umgesetzt.<br>Die Darstellung im jetzigen Haushalt erfolgt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, denn im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes "Neubau Hochbrücke" mit Beginn im Laufe des Jahres 2025 werden seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen, die auch diese städtische Maßnahme betreffen. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-67 Ausbau<br>Gehwege<br>Brunnenstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    | -56.000,00         | 39.200,00          | -16.800,00                                  |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                    | 39.200,00          | 39.200,00                                   |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                |                    | 56.000,00          |                    | 56.000,00                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird auch auf einer Teilstrecke eine Gehwegerneuerung erfolgen.<br>Hierfür entstehen Investitionsauszahlungen in Höhe von 56.000 €, die mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge (=39.200 €) zu finanzieren sind.<br>Der städtische Anteil beträgt folglich 16.800 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.<br>Diese Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 umgesetzt. Die Darstellung erfolgt im jetzigen Haushalt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes, welches im Laufe des Jahres 2025 begonnen werden soll, seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die diese städtische Maßnahme betreffen.                              |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-68 Neubau<br>Kreisverkehrsplatz<br>Nord B 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                | -140.000,00        | -140.000,00        |                    | -280.000,00                                 |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                | 140.000,00         | 140.000,00         |                    | 280.000,00                                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird auch der Kreisverkehrsplatz Nord neugestaltet.<br>Auf die Stadt entfällt ein Investitionsvolumen in Höhe von 280.000 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt. Inwieweit hierfür wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben werden können, wurde noch nicht geprüft und ist in den nächsten Haushaltsjahren im jeweiligen Haushalt darzulegen. Die Darstellung dieser Maßnahme erfolgt im jetzigen Haushalt, da eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes "Neubau Hochbrücke", welches im Laufe des Jahres 2025 begonnen werden soll, auch seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die auch diese städtische Maßnahme betreffen. |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| 12-5410-69 Geh- u.<br>Radwegbau im Zuge<br>Neubau<br>Hochbrücke(B 410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |                | -216.500,00        | -216.500,00        |                    | -433.000,00                                 |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                | 216.500,00         | 216.500,00         |                    | 433.000,00                                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) werden seitens der Stadt Geh- u. Radwege gebaut.<br>Das städtische Investitionsvolumen dafür beträgt 433.000 €. Ob hierfür wiederkehrende Ausbaubeiträge geltend gemacht werden können, bedarf noch der Klärung.<br>Die Darstellung im jetzigen Haushalt erfolgt deshalb, weil eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt wird, weil im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes im Laufe des Jahres 2025 seitens der Stadt bereits Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die auch diese Maßnahme betreffen. Die Umsetzung des Neubaus ist im Zeitraum Herbst 2025 bis Ende 2027 geplant.                                                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |



## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                              | Finanzplan<br>2026            | Finanzplan<br>2027            | Finanzplan<br>2028         | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 12-5410-70 Neubau<br>Kreisverkehrsplatz<br>Süd B 410<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                                             | -249.500,00<br><br>249.500,00 | -249.500,00<br><br>249.500,00 |                            | -499.000,00<br><br>499.000,00                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke wird auch der Kreisverkehrsplatz Süd der B 410 neu gestaltet.<br>Seitens der Stadt sind hierfür 499.000 € an Investitionsauszahlungen zu leisten. Ob hierfür wiederkehrende Ausbaubeiträge geltend gemacht werden können, ist noch zu klären und in den nächsten Jahren im Haushalt darzustellen. Die Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt.<br>Die Darstellung im jetzigen Haushalt erfolgt deshalb, weil die Stadt bereits im Laufe des Jahres 2025 entsprechende Verpflichtungen eingehen soll, die die Umsetzung dieser Maßnahme betreffen, sodass eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festzusetzen ist. |                             |                |                                             |                               |                               |                            |                                              |
| 12-5410-71 Neubau<br>Knoten L 29<br>Raderstr./Bahnhofstr<br>aße<br><br>F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                                             |                               | -56.000,00<br><br>56.000,00   | 39.200,00<br><br>39.200,00 | -16.800,00<br><br>39.200,00<br><br>56.000,00 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird der Knoten L 29 Raderstraße/Bahnhofstraße neu gestaltet.<br>Der städtische Anteil an dieser Maßnahme beträgt 56.000 € und ist mit 70 v. H. über wiederkehrende Ausbaubeiträge (= 39.200 €) zu finanzieren.<br>Der städtische Eigenanteil in Höhe von 16.800 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Die Maßnahme wird bereits in diesem Haushalt dargestellt, weil im § 3 der Haushaltssatzung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung festgesetzt wird, denn die Stadt wird im Laufe des Jahres 2025 für die Umsetzung dieser Maßnahme eine entsprechende Verpflichtung eingehen.                                                          |                             |                |                                             |                               |                               |                            |                                              |
| 12-5410-72 Neubau<br>Zufahrt Parkplatz B<br>410 Brunnenstraße<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                                             |                               | -26.000,00<br><br>26.000,00   |                            | -26.000,00<br><br>26.000,00                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge des Neubaus der Hochbrücke (B 410) wird auch die Zufahrt zum städtischen Parkplatzgelände in der Brunnenstraße (B 410) neu angebunden.<br>Hierfür sind seitens der Stadt Auszahlungen in Höhe von 26.000 € bereitzustellen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 erfolgen.<br>Die Darstellung der Maßnahme in diesem Haushalt erfolgt deshalb, weil im § 3 der Haushaltssatzung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung festgesetzt wird ,denn die Stadt wird im Laufe des Jahres 2025 bereits eine entsprechende Verpflichtung eingehen.                                                                                                                                       |                             |                |                                             |                               |                               |                            |                                              |
| 12-5410-73<br>Erschließung<br>Baugebiet<br>"Wellgendelsknipp"<br><br>F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                | -7.500,00<br><br>67.500,00<br><br>75.000,00 |                               |                               |                            | -7.500,00<br><br>67.500,00<br><br>75.000,00  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet "Wellgendelsknipp" steht an.<br>Für die Erschließungsplanung und notwendige Baugrunduntersuchungen werden 75.000 € bereitgestellt.<br>Finanzierung: Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v. H. = 67.500 €. Der städtische Anteil beträgt folglich 10 v. H. = 7.500 €.<br>Der städtische Anteil ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                |                                             |                               |                               |                            |                                              |
| <b>Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                                             |                               |                               |                            |                                              |
| Gerolstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                                             |                               |                               |                            |                                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                              | Finanzplan<br>2026            | Finanzplan<br>2027            | Finanzplan<br>2028         | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)  |
| 12-5411-01<br>Herstellung Radweg<br>Gerolstein-Prüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                | -32.000,00                                  | -350.000,00                   | -38.000,00                    |                            | -22.668,00<br>-442.668,00                    |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen |                             |                | 288.000,00     | 3.150.000,00       | 342.000,00         |                    | 52.892,00<br>3.832.892,00                   |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                     |                             |                | 320.000,00     | 3.500.000,00       | 380.000,00         |                    | 75.560,00<br>4.275.560,00                   |

#### Erläuterungen:

Die Herstellung des Radweges zwischen Gerolstein und Prüm soll in diesem Haushaltsjahr beginnen. Die Baukosten auf Gemarkung Gerolstein betragen 4,2 Mio. € und sind von der Stadt zu stemmen. Das Land gewährt aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" eine 90prozentige Förderung in Höhe von 3.780.000 €, sodass sich der Eigenanteil auf 420.000 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.

Die Bauzeit wird sich über die Jahre 2025 bis 2027 erstrecken und die Baukosten verteilen sich wie folgt:

2025 = 320.000 €    2026 = 3.500.000 €    2027 = 380.000 €.

Damit die Auftragsvergabe in 2025 vollständig erfolgen kann, wird für die Baukosten der Jahre 2026 und 2027, in Summe 3.880.000 €, eine Verpflichtungs-ermächtigung im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt, wobei sich der Betrag für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite auf-genommen werden müssen auf 388.000 € stellt. Der Investitionskreditbedarf des Jahres 2025 stellt sich auf 32.000 €.

Der Eingang der Landeszuwendung wie ebenfalls verteilt auf die drei Baujahre wie folgt erwartet:

2025 = 288.000 €    2026 = 3.150.000 €    2027 = 342.000 €.

|                                                          |  |             |            |            |  |  |                            |
|----------------------------------------------------------|--|-------------|------------|------------|--|--|----------------------------|
| 12-5411-02<br>Umsetzung<br>Radverkehrskonzept            |  |             |            |            |  |  | -15.000,00<br>-15.000,00   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen |  |             |            |            |  |  | 60.000,00<br>60.000,00     |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                     |  |             |            |            |  |  | 75.000,00<br>75.000,00     |
| 12-5411-03 Neubau<br>Eselsbrücke als<br>Radweg           |  | -200.000,00 |            |            |  |  | -200.000,00<br>-200.000,00 |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen |  |             | 900.000,00 | 900.000,00 |  |  | 1.800.000,00               |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                     |  | 200.000,00  | 900.000,00 | 900.000,00 |  |  | 200.000,00<br>2.000.000,00 |
| 12-5411-04<br>Radwegausbau<br>entlang<br>Peschenbach     |  |             | -10.000,00 |            |  |  | -10.000,00                 |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen |  |             | 90.000,00  |            |  |  | 90.000,00                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                     |  |             | 100.000,00 |            |  |  | 100.000,00                 |

#### Erläuterungen:

Die Umsetzung des Radwegekonzeptes der Verbandsgemeinde sieht als eine städtische Maßnahme vor, den vorhandenen Weg entlang des Peschenbaches zu erweitern und

zum Radweg auszubauen und damit eine Verbindung aus der Stadt ins Gewerbegebiet Vulkanring zu schaffen. Das Investitionsvolumen stellt sich auf 100.000 €.

Die Finanzierung gelingt über eine 90prozentige Landesförderung = 90.000 € und den städtischen Eigenanteil von 10.000 €, der über Kreditaufnahme zu finanzieren ist.

### Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5512-01<br>Erneuerung<br>Rastplatz im<br>Stadtteil Michelbach |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen         |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    | 2.500,00<br>2.500,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                             |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    | 2.500,00<br>2.500,00                        |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5512-02<br>Erneuerung<br>Rastplatz im<br>Stadtteil Büscheich |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen        |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    | 2.500,00<br>2.500,00                        |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            |                             | 2.500,00       |                |                    |                    |                    | 2.500,00<br>2.500,00                        |
| 12-5512-03<br>Rastplatz Büscheich-<br>Erwerb Liege              |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen        |                             |                | 1.560,00       |                    |                    |                    | 1.560,00                                    |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                            |                             |                | 1.560,00       |                    |                    |                    | 1.560,00                                    |

**Erläuterungen:**

Der Wanderrastplatz am Ortsausgang Richtung Salm soll zur Attraktivitätssteigerung mit einer Wellenliege ausgestattet werden.

Gemäß Angebot ergibt sich ein Auszahlungsbedarf in Höhe von 1.560 €. Finanzierung: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach.

### Investitionen Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5520-02<br>Renaturierung<br>Peschenbach               |                             |                | 137.624,00     | 352.359,00         |                    |                    | -214.983,00<br>275.000,00                   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen |                             |                | 137.624,00     | 352.359,00         |                    |                    | 1.736.092,00<br>2.226.075,00                |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                     |                             |                |                |                    |                    |                    | 1.951.075,00<br>1.951.075,00                |

**Erläuterungen:**

In 2024 ist die Maßnahme fortgesetzt worden und mit dem Eingang der Fördermittel wird in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet.

|                                                          |            |  |  |  |  |  |                              |
|----------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|------------------------------|
| 12-5520-03 Projekt<br>"Stadt im Fluss" II.<br>BA         | -61.635,78 |  |  |  |  |  | -730.351,00<br>-730.351,00   |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen |            |  |  |  |  |  | 1.770.531,00<br>1.770.531,00 |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                     | 61.635,78  |  |  |  |  |  | 2.500.882,00<br>2.500.882,00 |

### Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5531-07 Friedhof<br>Roth - Errichtung<br>Aufbahrungsüberda-<br>chung |                             | -8.000,00      |                |                    |                    |                    | -8.000,00<br>-8.000,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                    |                             | 8.000,00       |                |                    |                    |                    | 8.000,00<br>8.000,00                        |

### Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5551-01<br>Anschaffung eines<br>Fahrzeuges für den<br>Forstbetrieb |                             |                | -25.000,00     |                    |                    |                    | -10.500,00<br>-35.500,00                    |

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen |                             |                | 25.000,00      |                    |                    |                    | 10.500,00<br>35.500,00                      |

#### Erläuterungen:

Beim Forstbetrieb steht die Beschaffung eines Fahrzeuges für den Forstwirt an. Das Fahrzeug ist notwendig zur ordnungsgemäßen und effizienten Waldbewirtschaftung im rd. 1.400 ha großen Stadtwald. Im laufenden Waldumbauprozess zur Anpassung an die Klimaveränderungen ist es ein wichtiges Standbein, die notwendigen Pflegemaßnahmen und Schutzmaßnahmen von qualifizierten städtischen Mitarbeitern vornehmen zu lassen und dies unabhängig von externen Forstunternehmen, die den Stadtwald nicht kennen und keine emotionale Bindung dazu aufbauen. Der städtische Mitarbeiter erfüllt genau diese Anforderung von Identifikation mit "seinem" Stadtwald und zur Bindung solcher Mitarbeiter ist die Fahrzeuggestaltung, auch wenn dies bisher nicht üblich ist, ein wichtiges Vorgehen um eine langfristige Bindung des Mitarbeiters an den städtischen Arbeitgeber zu erreichen. Vorgesehen ist die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges und dafür werden 25.000 € zur Verfügung gestellt. Finanzierung: Investitionskredit.

|                                         |           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 12-5551-09 Erwerb<br>Gussofen Jagdhütte | -1.512,61 |  |  |  |  |  |  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen    | 1.512,61  |  |  |  |  |  |  |

### Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5559-02 Ausbau<br>WiWeg/Radweg<br>Denkelseifen              | -28.469,11                  |                |                |                    |                    |                    | -5.350,00<br>-5.350,00                      |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 38.962,14                   |                |                |                    |                    |                    | 48.150,00<br>48.150,00                      |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                           | 67.431,25                   |                |                |                    |                    |                    | 53.500,00<br>53.500,00                      |
| 12-5559-04<br>Anbindung<br>Wirtschaftsweg BG<br>Vorderste Dell |                             |                | -160.000,00    | 136.000,00         |                    |                    | -24.000,00                                  |
| F 25 Einzahlungen<br>aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                |                | 136.000,00         |                    |                    | 136.000,00                                  |
| F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                           |                             |                | 160.000,00     |                    |                    |                    | 160.000,00                                  |

#### Erläuterungen:

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Vorderste Dell" im Stadtteil Lissingen ist der dort angrenzende Wirtschaftsweg in seinem bisherigen Verlauf zu verändern und entsprechend neu anzubinden. Hierfür werden 160.000 € bereitgestellt. Dieser Betrag ist über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen Feld- u. Waldwege unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils gemäß der Beitragssatzung in Höhe von 15 v. H. = 24.000 € im Betrag von 136.000 € geltend zu machen. Da es sich um die erste Beitragserhebung dieser Art seit vielen Jahren handelt, ist eine umfassende Grundlagenerhebung erforderlich, die das ganze Jahr 2025 in Anspruch nehmen dürfte, sodass die Erhebung der Beiträge erst für das Jahr 2026 vorgesehen werden kann. Der städtische Eigenanteil in genannter Höhe von 24.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

### Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 12-5710-01<br>Stadtanteil<br>Breitbandprojekt LK<br>Vulkaneifel    |                             |                |                |                    |                    |                    | -60.000,00<br>-60.000,00                    |
| F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen           |                             |                |                | 2.520.000,00       |                    |                    | 2.520.000,00                                |
| F 28 Auszahlungen<br>für immaterielle<br>Vermögensgegenstän-<br>de |                             |                |                | 2.520.000,00       |                    |                    | 60.000,00<br>2.580.000,00                   |

#### Erläuterungen:

## Investitionsübersicht 2025 Stadt Gerolstein

### Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <p>Die Breitbanderschließung der städtischen Außengebiete durch den Landkreis Vulkaneifel wird vorsorglich in den Haushalt 2025 aufgenommen, damit durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.520.000 € die Möglichkeit zur Umsetzung dieses Projektes gesichert werden kann.</p> <p>Ob dieses Projekt zur Umsetzung gelangt ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht geklärt, denn die Erschließung der Außengebiete wird sich aufgrund der Finanzlage der Stadt nur so gestalten lassen, dass keine finanzielle Beteiligung der Stadt erfolgt. Vielmehr sind die maßgeblichen Grundstückseigentümer gefordert zu entscheiden, ob sie eine Breitbandanbindung erhalten möchten, die von ihnen insoweit zu tragen ist, wie die staatliche Förderung in Höhe von 90 v. H. einen entsprechenden Eigenanteil zurück lässt.</p> <p>Nach aktueller Lage sind 42 Adressen mit einem Kostenansatz je Adresse von 60.000 € zu berücksichtigen. Das Investitionsvolumen stellt sich demnach auf die oben bereits erwähnten 2.520.000 €. Die 90prozentige Förderung beträgt in Summe 2.268.000 € und der 10prozentige Eigenanteil der Stadt beträgt insgesamt 252.000 €. Dieser Eigenanteil ist durch die Grundstückseigentümer zu erstatten und zwar in voller Höhe, sodass die Stadt ohne finanzielle Eigenbeteiligung bei diesem Projekt bleibt. Die beschriebenen Ein- u. Auszahlungen werden erst im Haushaltsjahr 2026 anfallen und sind folglich entsprechend veranschlagt.</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |                                             |

### Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024              | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 12-5731-16<br>Gemeindehaus Oos<br>- Schaffung<br>barrierefreier<br>Zugang<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                           |                             | -3.300,00<br><br>3.300,00   |                |                    |                    |                    | -3.300,00<br>-3.300,00<br><br>3.300,00<br>3.300,00     |
| 12-5731-17<br>Gemeindehaus<br>Lissingen-Erwerb<br>Beamer u. Leinwand<br><br>F 24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendun<br>gen<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen |                             | 4.000,00<br><br>4.000,00    |                |                    |                    |                    | 4.000,00<br>4.000,00<br><br>4.000,00<br>4.000,00       |
| 12-5731-18<br>Gemeindehaus Gees<br>-<br>Erneuerung/Erweiter<br>ung Zufahrt<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                                          |                             | -45.000,00<br><br>45.000,00 |                |                    |                    |                    | -45.000,00<br>-45.000,00<br><br>45.000,00<br>45.000,00 |

### Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Gerolstein

| Nr. Bezeichnung                                                                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 12-5750-04<br>Wohnmobilstellplatz<br>-Errichtung<br>Funktionsgebäude<br>pp<br><br>F 29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen | -37.764,17<br><br>37.764,17 |                |                |                    |                    |                    | -92.400,00<br>-92.400,00<br><br>92.400,00<br>92.400,00 |

# Bilanz 2020 Stadt Gerolstein

## T-Kontenschema

Gerolstein

| Posten       | Aktiva                                                                                               | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² | Posten     | Passiva                                                                          | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A 0</b>   | <b>Aktiva</b>                                                                                        |                                        |                                     | <b>P 0</b> | <b>Passiva</b>                                                                   |                                        |                                     |
| <b>A 1.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                | <b>60.227.316,23</b>                   | <b>60.310.675,22</b>                | <b>P 1</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                              | <b>28.339.690,05</b>                   | <b>28.394.096,44</b>                |
| <b>A 1.1</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                             | <b>839.650,00</b>                      | <b>863.920,00</b>                   | P 1.1      | Kapitalrücklage                                                                  | 29.375.743,83                          | 28.475.593,31                       |
| A 1.1.1      | Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                                        |                                     | P 1.2      | Sonstige Rücklagen                                                               |                                        |                                     |
| A 1.1.2      | Geleistete Zuwendungen                                                                               |                                        | 43.212,00                           | P 1.3      | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              | - 1.036.053,78                         | - 81.496,87                         |
| A 1.1.3      | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                       | 839.650,00                             | 820.708,00                          | P 1.4      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                    |                                        |                                     |
| A 1.1.4      | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                           |                                        |                                     | <b>P 2</b> | <b>Sonderposten</b>                                                              | <b>22.760.298,75</b>                   | <b>22.476.253,29</b>                |
| A 1.1.5      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                    |                                        |                                     | P 2.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                  |                                        |                                     |
| <b>A 1.2</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                                   | <b>59.375.366,23</b>                   | <b>59.444.155,22</b>                | P 2.2      | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                  | 21.710.685,89                          | 21.399.916,29                       |
| A 1.2.1      | Wald, Forsten                                                                                        | 11.018.020,78                          | 11.018.020,78                       | P 2.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                     | 9.719.062,95                           | 9.526.623,95                        |
| A 1.2.2      | Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                                          | 3.783.327,58                           | 3.812.858,14                        | P 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 7.943.798,00                           | 7.530.255,00                        |
| A 1.2.3      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                    | 12.779.533,62                          | 12.553.899,54                       | P 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                  | 4.047.824,94                           | 4.343.037,34                        |
| A 1.2.4      | Infrastrukturvermögen                                                                                | 27.203.498,50                          | 26.429.660,92                       | P 2.3      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                          | 10.175,86                              |                                     |
| A 1.2.5      | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                   |                                        |                                     | P 2.4      | Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                 |                                        |                                     |
| A 1.2.6      | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                          | 65.720,29                              | 75.868,29                           | P 2.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                           | 1.039.437,00                           | 1.061.937,00                        |
| A 1.2.7      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                             | 342.565,09                             | 347.156,09                          | P 2.6      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten                           |                                        | 14.400,00                           |
| A 1.2.8      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                   | 271.827,83                             | 253.252,83                          | P 2.7      | Sonstige Sonderposten                                                            |                                        |                                     |
| A 1.2.9      | Pflanzen und Tiere                                                                                   |                                        |                                     | <b>P 3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                            | <b>231.319,50</b>                      | <b>266.529,23</b>                   |
| A 1.2.10     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                               | 3.910.872,54                           | 4.953.438,63                        | P 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                        | 187.935,00                             | 200.325,00                          |
| <b>A 1.3</b> | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                 | <b>12.300,00</b>                       | <b>2.600,00</b>                     | P 3.2      | Steuerrückstellungen                                                             |                                        |                                     |
| A 1.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                   |                                        |                                     | P 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern                                               |                                        |                                     |
| A 1.3.2      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                               |                                        |                                     | P 3.4      | Sonstige Rückstellungen                                                          | 43.384,50                              | 66.204,23                           |
| A 1.3.3      | Beteiligungen                                                                                        | 12.300,00                              | 2.600,00                            | <b>P 4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                         | <b>11.296.589,91</b>                   | <b>12.652.636,84</b>                |
| A 1.3.4      | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                            |                                        |                                     | P 4.1      | Anleihen                                                                         |                                        |                                     |
| A 1.3.5      | Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen                                |                                        |                                     | P 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                            | 7.982.612,91                           | 7.404.281,03                        |
| A 1.3.6      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift                     |                                        |                                     | P 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 7.982.612,91                           | 7.404.281,03                        |
| A 1.3.7      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts                           |                                        |                                     | P 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen                 |                                        |                                     |
| A 1.3.8      | Sonstige Ausleihungen                                                                                |                                        |                                     | P 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                        |                                     |
| <b>A 2</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                | <b>2.386.724,09</b>                    | <b>3.471.953,16</b>                 | P 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                           |                                        |                                     |
| <b>A 2.1</b> | <b>Vorräte</b>                                                                                       | <b>209.752,67</b>                      | <b>216.692,92</b>                   | P 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 168.133,19                             | 454.449,59                          |
| A 2.1.1      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                      | 17.294,26                              | 17.294,26                           | P 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 348,98                                 | - 744,15                            |

03.08.2023

# Bilanz 2020 Stadt Gerolstein

## T-Kontenschema

Gerolstein

| Posten       | Aktiva                                                                                        | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² | Posten       | Passiva                                                                                            | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| A 2.1.2      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                   |                                        |                                     | P 4.7        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                |                                        |                                     |
| A 2.1.3      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                             | 192.458,41                             | 199.398,66                          | P 4.8        | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht              |                                        |                                     |
| A 2.1.4      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                            |                                        |                                     | P 4.9        | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                                        |                                     |
| <b>A 2.2</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          | <b>2.176.971,42</b>                    | <b>3.255.260,24</b>                 | P 4.10       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                     | 3.274.184,37                           | 4.958.333,89                        |
| A 2.2.1      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                         | 1.928.722,97                           | 3.205.369,56                        | P 4.11       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                         | - 128.689,54                           | - 163.683,52                        |
| A 2.2.2      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                   | 255.744,90                             | 15.937,30                           | <b>P 5.</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                  |                                        |                                     |
| A 2.2.3      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                      |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 2.2.4      | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                   |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 2.2.5      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen                 |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 2.2.6      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                          | - 11.254,66                            | 21.876,81                           |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 2.2.7      | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                 | 3.758,21                               | 12.076,57                           |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| <b>A 2.3</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                        |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 2.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                            |                                        |                                     | <b>P 5.1</b> | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                 | <b>62.627.898,21</b>                   | <b>63.789.515,80</b>                |
| A 2.3.2      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                      |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| <b>A 2.4</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| <b>A 3</b>   | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                   |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| <b>A 4</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                             | <b>13.857,89</b>                       | <b>6.887,42</b>                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 4.1        | Disagio                                                                                       |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 4.2        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                           | 13.857,89                              | 6.887,42                            |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| <b>A 5</b>   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                          |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
|              |                                                                                               |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
|              |                                                                                               |                                        |                                     |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| <b>A 5.1</b> | <b>Bilanzsumme</b>                                                                            | <b>62.627.898,21</b>                   | <b>63.789.515,80</b>                |              |                                                                                                    |                                        |                                     |
| A 99         | nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde                                     |                                        |                                     | P 99         | nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde                                    | 3.130.394,32                           | 5.028.725,09                        |

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |                                                                                     |                                  |                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                    | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                              | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                |                                                                                     |                                  | in €                                                           |                                                               |
| 1                                                                              | Anleihen                                                                            |                                  |                                                                |                                                               |
| 2                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 6.794.629,55                     | 6.304.265,82                                                   | 10.386.033,02                                                 |
| 3                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      | 8.100.811,99                     | 7.700.315,29                                                   | 3.644.446,29                                                  |
| 4                                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen |                                  |                                                                |                                                               |
| 5                                                                              | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                    | <b>14.895.441,54</b>             | <b>14.004.581,11</b>                                           | <b>14.030.479,31</b>                                          |



## Schuldenübersicht Stadt Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

| Akte Nr                                   | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck                                                                   | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Zinssatz<br>in % | Zinsfestschreibung/<br>Enddatum | Stand<br>01.01.2025 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2025 | Tilgung<br>Jahr 2025 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2025 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 12 Stadt Gerolstein</b>       |                                                                                                      |                                   |                  |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| <b>Darlehensart 3 Sparkassen</b>          |                                                                                                      |                                   |                  |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 12-021                                    | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)<br>Finanzhaushalt 2015                                    | 01.07.2016<br>302.547,97          | 1,170            | 30.06.2026<br>30.12.2055        | 248.625,00          | 0,00                       | 2.889,37            | 6.701,41             | 0,00                   | 241.923,59          |
| 12-023                                    | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)<br>Finanzhaushalt 2017                                    | 15.05.2018<br>708.079,74          | 1,090            | 30.04.2028<br>30.12.2057        | 602.252,86          | 0,00                       | 6.522,82            | 15.356,86            | 0,00                   | 586.896,00          |
| 12-028                                    | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)<br>Umschuldung12-010,<br>Neuaufnahme 380.000 € HH<br>2022 | 15.06.2023<br>428.740,94          | 3,578            | 30.05.2033<br>15.12.2060        | 415.480,94          | 0,00                       | 14.747,30           | 8.840,00             | 0,00                   | 406.640,94          |
| 12-029                                    | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)                                                           | 19.12.2023<br>120.580,00          | 3,262            | 30.12.2033<br>15.12.2053        | 118.105,16          | 0,00                       | 3.821,94            | 2.522,98             | 0,00                   | 115.582,18          |
| <b>Summe Darlehensart 3</b>               |                                                                                                      | <b>1.559.948,65</b>               |                  |                                 | <b>1.384.463,96</b> | <b>0,00</b>                | <b>27.981,43</b>    | <b>33.421,25</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1.351.042,71</b> |
| <b>Darlehensart 4 Landesbanken</b>        |                                                                                                      |                                   |                  |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 12-008                                    | Landesbank Saar (FAD<br>154695)<br>Dorfgemeinschaftshaus<br>Büschelch                                | 30.03.2001<br>86.919,62           | 5,560            | 31.12.2025<br>31.12.2025        | 4.742,80            | 0,00                       | 176,03              | 4.742,80             | 0,00                   | 0,00                |
| 12-025                                    | Investitions- und Strukturbank<br>(FAD 154694)<br>Neuaufnahme 2018                                   | 13.12.2019<br>159.600,00          | 0,310            | 13.12.2029<br>15.02.2044        | 129.553,31          | 0,00                       | 396,66              | 6.482,10             | 0,00                   | 123.071,21          |
| 12-027                                    | Investitions- und Strukturbank<br>(FAD 154694)<br>Kreditermächtigungen 2020,<br>2021                 | 01.08.2022<br>519.000,00          | 2,460            | 01.08.2042<br>15.12.2060        | 486.562,50          | 0,00                       | 11.817,16           | 12.975,00            | 0,00                   | 473.587,50          |
| 12-030                                    | Investitions- und Strukturbank<br>(FAD 154694)                                                       | 16.12.2024<br>103.610,28          | 2,950            | 15.12.2034<br>15.12.2060        | 103.610,28          | 0,00                       | 3.025,22            | 2.072,20             | 0,00                   | 101.538,08          |
| <b>Summe Darlehensart 4</b>               |                                                                                                      | <b>869.129,90</b>                 |                  |                                 | <b>724.468,89</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15.415,07</b>    | <b>26.272,10</b>     | <b>0,00</b>            | <b>698.196,79</b>   |
| <b>Darlehensart 7 Private Unternehmen</b> |                                                                                                      |                                   |                  |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 12-002                                    | DZ HYP (FAD 154692)<br>Mitfinanzierung<br>Vermögenshaushalt 2005                                     | 30.03.2006<br>430.855,84          | 4,100            | 30.09.2033<br>30.09.2033        | 195.722,68          | 0,00                       | 7.837,48            | 18.444,72            | 0,00                   | 177.277,96          |
| 12-009                                    | DZ HYP (FAD 154692)<br>Finanzierung<br>Vermögenshaushalt 2000                                        | 01.06.2001<br>1.254.198,98        | 5,750            | 30.06.2025<br>30.06.2025        | 37.371,39           | 0,00                       | 1.074,43            | 37.371,39            | 0,00                   | 0,00                |
| 12-012                                    | DZ HYP (FAD 154692)<br>Vermögenshaushalt 2006                                                        | 15.11.2006<br>678.300,00          | 4,025            | 30.12.2034<br>30.12.2034        | 324.772,88          | 0,00                       | 12.792,41           | 28.075,17            | 0,00                   | 296.697,71          |
| 12-013                                    | DZ HYP (FAD 154692)<br>Finanzhaushalt 2008                                                           | 14.08.2009<br>85.490,00           | 4,500            | 30.12.2035<br>30.12.2035        | 47.750,51           | 0,00                       | 2.110,44            | 3.446,42             | 0,00                   | 44.304,09           |

## Schuldenübersicht Stadt Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

| Akte Nr                     | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck                                                                                                                                                                                    | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Zinssatz<br>in % | Zinsfestschreibung/<br>Enddatum | Stand<br>01.01.2025 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2025 | Tilgung<br>Jahr 2025 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 12-015                      | Hypo Vereinsbank (FAD 154693)<br>Finanzhaushalt 2011                                                                                                                                                                  | 20.04.2012<br>917.520,57          | 3,110            | 31.12.2041<br>31.12.2041        | 614.624,76          | 0,00                       | 18.893,21           | 28.726,11            | 0,00                   | 585.898,65          |
| 12-017                      | DZ HYP (FAD 154692)<br>Finanzhaushalt 2012                                                                                                                                                                            | 01.07.2013<br>549.418,46          | 3,280            | 30.06.2043<br>30.06.2043        | 397.409,98          | 0,00                       | 12.904,05           | 16.105,25            | 0,00                   | 381.304,73          |
| 12-018                      | Deutsche Kreditbank AG<br>(FAD 142471)<br>Kita-Neubau Kleine Helden<br>Gerolstein                                                                                                                                     | 31.07.2013<br>3.300.763,60        | 2,450            | 30.06.2033<br>30.06.2033        | 1.402.803,60        | 0,00                       | 32.852,38           | 165.040,00           | 0,00                   | 1.237.763,60        |
| 12-020                      | Deutsche Kreditbank AG<br>(FAD 142471)<br>Zwischenkredit für Erschl.<br>Baugebiet "In der Dell" /<br>Grunderwerb "Vor Lohscheid"<br>(Darl. 4036), Zwischenkredit<br>Grunderwerb Baugeb.<br>Lissingen (Darl. 4035) und | 01.04.2015<br>871.468,04          | 0,380            | 15.06.2030<br>15.06.2058        | 686.227,38          | 0,00                       | 2.589,24            | 19.410,76            | 0,00                   | 666.816,62          |
| 12-022                      | DZ HYP (FAD 154692)<br>Finanzhaushalt 2016                                                                                                                                                                            | 03.07.2017<br>335.703,58          | 2,190            | 30.06.2047<br>30.06.2051        | 281.298,98          | 0,00                       | 6.117,16            | 7.948,82             | 0,00                   | 273.350,16          |
| 12-024                      | DZ HYP (FAD 154692)<br>Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                 | 01.04.2019<br>345.565,78          | 0,580            | 15.12.2028<br>15.12.2028        | 138.306,44          | 0,00                       | 751,14              | 35.248,86            | 0,00                   | 103.057,58          |
| 12-026                      | Volksbank Trier Eifel eG (FAD 175691)<br>Erbbaupacht Volksbank<br>Gerolstein                                                                                                                                          | 30.12.2020<br>82.704,37           | 3,500            |                                 | 69.044,37           | 0,00                       | 2.416,55            | 3.718,95             | 0,00                   | 65.325,42           |
| <b>Summe Darlehensart 7</b> |                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.851.989,22</b>               |                  |                                 | <b>4.195.332,97</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.338,49</b>   | <b>363.536,45</b>    | <b>0,00</b>            | <b>3.831.796,52</b> |
| <b>Summe Gemeinde 12</b>    |                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.281.067,77</b>              |                  |                                 | <b>6.304.265,82</b> | <b>0,00</b>                | <b>143.734,99</b>   | <b>423.229,80</b>    | <b>0,00</b>            | <b>5.881.036,02</b> |

| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                          | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                      | in €                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2023                                                                                | 1.665.000                                           |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2024                                                                                | 4.013.100                                           |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2025                                                                                | 6.368.400                                           | 5.561.000                                                      |                                                                |                                                                |
| <b>Summe</b>                                                                                         | <b>12.046.500</b>                                   | <b>5.561.000</b>                                               |                                                                |                                                                |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)          |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |

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

| Ermittlung Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2025                                    |             |                                                                                |                  |                                         |                |                         |                  |                                                  |                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                             | Invest.-Nr. | Investitionsmaßnahme                                                           |                  | Finanzierung dieses Bedarfs durch, in € |                |                         |                  |                                                  |                   |                          |
|                                                                                                      |             |                                                                                | Finanzbedarf €   | Zuwendungen €                           | Beiträge €     | sonstige Einzahlungen € | Kreditbedarf €   | Ende Vorfinanzierung € Zahlungs-<br>eingang 2025 | Vorfinanzierung € | Vorfinanzierung bis Jahr |
| 1                                                                                                    | 12-1142-01  | Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein                                         | 10.000           |                                         |                |                         | 10.000           |                                                  |                   |                          |
| 2                                                                                                    | 12-1142-03  | Verkauf Grundstücke                                                            |                  |                                         |                | 80.660                  |                  |                                                  |                   |                          |
| 3                                                                                                    | 12-1143-39  | Bauhof Lissingen - Ersatzbeschaffung Rasenmäher                                | 2.500            | 2.500                                   |                |                         | 0                |                                                  |                   |                          |
| 4                                                                                                    | 12-1143-40  | Bauhof - Erwerb Auslegemulcher                                                 | 13.000           | 0                                       |                |                         | 13.000           |                                                  |                   |                          |
| 5                                                                                                    | 12-1143-41  | Bauhof - Erwerb Balkenmäher                                                    | 7.500            | 0                                       |                |                         | 7.500            |                                                  |                   |                          |
| 6                                                                                                    | 12-1143-42  | Bauhof Müllenborn - Errichtung Doppelgarage                                    | 25.000           |                                         |                |                         | 25.000           |                                                  |                   |                          |
| 7                                                                                                    | 12-2810-03  | Erwerb Weihnachtshütten                                                        | 10.000           |                                         |                |                         | 10.000           |                                                  |                   |                          |
| 8                                                                                                    | 12-3652-04  | Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn                                 | 2.000.000        | 800.000                                 |                |                         | 1.200.000        |                                                  | 1.138.840         | 2026                     |
| 9                                                                                                    | 12-3652-20  | Kita "Unter den Dolomiten" - Ersatzbeschaffung Lautsprecher                    | 1.400            | 560                                     |                |                         | 840              |                                                  |                   |                          |
| 10                                                                                                   | 12-3652-21  | Kita "Alter Markt" - Ersatzbeschaffung Spielgerät                              | 7.000            | 2.800                                   |                |                         | 4.200            |                                                  | 2.800             | 2026                     |
| 11                                                                                                   | 12-3652-23  | Kita "Kleine Helden" - Errichtung Photovoltaikanlage mit Speicher              | 55.000           | 5.000                                   |                |                         | 50.000           |                                                  |                   |                          |
| 12                                                                                                   | 12-4241-06  | Sportanlage Gees - Erneuerung WC-Anlage                                        | 10.000           | 10.000                                  |                |                         | 0                |                                                  |                   |                          |
| 13                                                                                                   | 12-5112-01  | Stadtumbau - Umgestaltung Hutterplatz                                          | 120.000          | 90.000                                  |                |                         | 30.000           | 15.565                                           |                   |                          |
| 14                                                                                                   | 12-5410-07  | Ausbau "Sonnenweg"                                                             |                  |                                         |                |                         | 0                | 157.500                                          |                   |                          |
| 15                                                                                                   | 12-5410-11  | Gehwege entlang der K 33 Stadtteil Gees                                        |                  |                                         |                |                         | 0                | 57.900                                           |                   |                          |
| 16                                                                                                   | 12-5410-14  | Ausbau "Gerolstraße"                                                           |                  |                                         |                |                         | 0                | 616.900                                          |                   |                          |
| 17                                                                                                   | 12-5410-22  | Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn                                       |                  |                                         |                |                         | 0                | 70.100                                           |                   |                          |
| 18                                                                                                   | 12-5410-23  | Ausbau der "Bergstraße"                                                        | 180.000          |                                         | 126.000        |                         | 54.000           | 2.700                                            | 126.000           | 2026                     |
| 19                                                                                                   | 12-5410-37  | Erschließung Baugebiet "Am Born"                                               |                  |                                         |                |                         | 0                | 200.700                                          |                   |                          |
| 20                                                                                                   | 12-5410-39  | Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen - Nachfinanzierung          | 259.000          |                                         | 233.100        |                         | 25.900           | 540.200                                          |                   |                          |
| 21                                                                                                   | 12-5410-42  | Ausbau Postvorplatz zum ZOB                                                    | 2.349.000        | 1.863.200                               |                |                         | 485.800          |                                                  |                   |                          |
| 22                                                                                                   | 12-5410-43  | Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)                              | 20.000           |                                         | 14.000         |                         | 6.000            |                                                  | 14.000            | 2026                     |
| 23                                                                                                   | 12-5410-49  | Errichtung Bushalteeinrichtungen L 24 OD Müllenborn - Nachfinanzierung         | 13.600           |                                         |                |                         | 30.800           | 17.700                                           |                   |                          |
| 24                                                                                                   | 12-5410-58  | Ausbau der Bahnhofstraße, I. BA- Nachfinanzierung                              | 170.000          | 127.500                                 | 29.750         |                         | 12.750           | 175.250                                          | 546.250           | 2026                     |
| 25                                                                                                   | 12-5410-59  | Neubau "Ooser Brücke"                                                          | 975.000          | 965.250                                 |                |                         | 9.750            |                                                  |                   |                          |
| 26                                                                                                   | 12-5410-65  | Ausbau "Kasselburger Weg"                                                      |                  |                                         |                |                         | 0                |                                                  | 790.300           | 2028                     |
| 27                                                                                                   | 12-5410-66  | Ausbau Bahnhofstraße, II. Bauabschnitt                                         |                  |                                         |                |                         |                  |                                                  | 159.600           | 2028                     |
| 28                                                                                                   | 12-5410-67  | Ausbau Gehwege Brunnenstraße                                                   |                  |                                         |                |                         |                  |                                                  | 39.200            | 2028                     |
| 29                                                                                                   | 12-5410-71  | Neubau Knoten L 29 Raderstr./Bahnhofstraße                                     |                  |                                         |                |                         |                  |                                                  | 39.200            | 2028                     |
| 30                                                                                                   | 12-5410-73  | Erschließungsstraße Baugebiet "Wellgendelsknipp"                               | 75.000           |                                         | 67.500         |                         | 7.500            |                                                  |                   |                          |
| 31                                                                                                   | 12-5411-01  | Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm                                             | 320.000          | 288.000                                 |                |                         | 32.000           |                                                  | 3.492.000         | 2026-2027                |
| 32                                                                                                   | 12-5411-03  | Neubau Eselsbrücke als Radweg                                                  | 900.000          | 900.000                                 |                |                         | 0                |                                                  | 900.000           | 2026                     |
| 33                                                                                                   | 12-5411-04  | Radwegausbau entlang Peschenbach                                               | 100.000          | 90.000                                  |                |                         | 10.000           |                                                  |                   |                          |
| 34                                                                                                   | 12-5512-03  | Rastplatz Büscheich - Erwerb Liege                                             | 1.560            | 1.560                                   |                |                         | 0                |                                                  |                   |                          |
| 35                                                                                                   | 12-5520-02  | Renaturierung Peschenbach                                                      |                  |                                         |                |                         | 0                | 137.624                                          | 352.359           | 2026                     |
| 36                                                                                                   | 12-5551-01  | Forstbetrieb - Erwerb gebrauchtes Fahrzeug                                     | 25.000           |                                         |                |                         | 25.000           |                                                  |                   |                          |
| 37                                                                                                   | 12-5559-04  | Wirtschaftsweg Lissingen - Anbindung Wirtschaftsweg Baugebiet "Vorderste Dell" | 160.000          |                                         | 136.000        |                         | 24.000           |                                                  | 136.000           | 2026                     |
| 38                                                                                                   | 12-5710-01  | Breitbandprojket Landkreis Vulkaneifel - Anbindung städtische Außengebiete     |                  |                                         |                |                         |                  |                                                  | 2.520.000         | 2026                     |
|                                                                                                      |             | <b>Summen:</b>                                                                 | <b>7.809.560</b> | <b>5.146.370</b>                        | <b>606.350</b> | <b>80.660</b>           | <b>2.074.040</b> | <b>1.992.139</b>                                 | <b>10.256.549</b> |                          |
| <b>Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2025</b>                                              |             |                                                                                |                  |                                         |                |                         |                  |                                                  |                   |                          |
| <b>Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>            |             |                                                                                | <b>7.809.560</b> |                                         |                |                         |                  |                                                  |                   |                          |
| <b>zuzüglich ausgelaufene Kreditermächtigung - Errichtung Bushalteeinrichtung L 24 OD Müllenborn</b> |             |                                                                                | <b>17.200</b>    |                                         |                |                         |                  |                                                  |                   |                          |
| <b>abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen</b>                |             |                                                                                | <b>5.752.720</b> |                                         |                |                         |                  |                                                  |                   |                          |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Investitionskreditermächtigung 2025 | 2.074.040 |
|-------------------------------------|-----------|

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2025                             |           |
| Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen, Eingang i. HHJ, Fettdruck                | 5.554.580 |
| Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen, Ende Vorfinanzierung Eingang i. HHJ 2025 | 1.992.139 |
| Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2025 = Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit    | 7.546.719 |

| Ermittlung Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2026                         |             |                                                                            |                  |                                         |            |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                                                  | Invest.-Nr. | Investitionsmaßnahme                                                       |                  | Finanzierung dieses Bedarfs durch, in € |            |                         |                  |
|                                                                                           |             |                                                                            | Finanzbedarf €   | Zuwendungen €                           | Beiträge € | sonstige Einzahlungen € | Kreditbedarf €   |
| 1                                                                                         | 12-1142-01  | Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein                                     | 10.000           |                                         |            |                         | 10.000           |
| 2                                                                                         | 12-3652-04  | Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn                             | 2.262.400        | <b>1.138.840</b>                        |            |                         | 1.123.560        |
| 3                                                                                         | 12-5410-68  | Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B 410                                       | 140.000          |                                         |            |                         | 140.000          |
| 4                                                                                         | 12-5410-69  | Geh-u. Radwegbau im Zuge Neubau Hochbrücke (B 410)                         | 216.500          |                                         |            |                         | 216.500          |
| 5                                                                                         | 12-5410-70  | Neubau Kreisverkehrsplatz Süd B 410                                        | 249.500          |                                         |            |                         | 249.500          |
| 6                                                                                         | 12-5411-01  | Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm                                         | 3.500.000        | <b>3.150.000</b>                        |            |                         | 350.000          |
| 7                                                                                         | 12-5411-03  | Neubau Eselsbrücke als Radweg                                              | 900.000          | <b>900.000</b>                          |            |                         | 0                |
| 8                                                                                         | 12-5710-01  | Breitbandprojket Landkreis Vulkaneifel - Anbindung städtische Außengebiete | 2.520.000        | <b>2.520.000</b>                        |            |                         | 0                |
|                                                                                           |             | <b>Summen:</b>                                                             | <b>9.798.400</b> | <b>7.708.840</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>2.089.560</b> |
| <b>Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2026</b>                                   |             |                                                                            |                  |                                         |            |                         |                  |
| <b>Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b> |             |                                                                            | <b>9.798.400</b> |                                         |            |                         |                  |
| <b>abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen</b>     |             |                                                                            | <b>7.708.840</b> |                                         |            |                         |                  |
| <b>Investitionskreditermächtigung 2026</b>                                                |             |                                                                            | <b>2.089.560</b> |                                         |            |                         |                  |

| Ermittlung Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2027                         |             |                                                    |                  |                                         |                  |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                                                  | Invest.-Nr. | Investitionsmaßnahme                               |                  | Finanzierung dieses Bedarfs durch, in € |                  |                         |                  |
|                                                                                           |             |                                                    | Finanzbedarf €   | Zuwendungen €                           | Beiträge €       | sonstige Einzahlungen € | Kreditbedarf €   |
| 1                                                                                         | 12-1142-01  | Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein             | 10.000           |                                         |                  |                         | 10.000           |
| 2                                                                                         | 12-5410-64  | Neubau Parkplatz Sarresdorfer Straße               | 560.000          |                                         |                  |                         | 560.000          |
| 3                                                                                         | 12-5410-65  | Ausbau "Kasselburger Weg"                          | 1.129.000        |                                         | 790.300          |                         | 338.700          |
| 4                                                                                         | 12-5410-66  | Ausbau Bahnhofstraße, II. Bauabschnitt             | 228.000          |                                         | 159.600          |                         | 68.400           |
| 5                                                                                         | 12-5410-67  | Ausbau Gehwege Brunnenstraße                       | 56.000           |                                         | 39.200           |                         | 16.800           |
| 6                                                                                         | 12-5410-68  | Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B 410               | 140.000          |                                         |                  |                         | 140.000          |
| 7                                                                                         | 12-5410-69  | Geh-u. Radwegbau im Zuge Neubau Hochbrücke (B 410) | 216.500          |                                         |                  |                         | 216.500          |
| 8                                                                                         | 12-5410-70  | Neubau Kreisverkehrsplatz Süd B 410                | 249.500          |                                         |                  |                         | 249.500          |
| 9                                                                                         | 12-5410-71  | Neubau Knoten L 29 Raderstr./Bahnhofstraße         | 56.000           |                                         | 39.200           |                         | 16.800           |
| 10                                                                                        | 12-5410-72  | Neubau Zufahrt Parkplatz B 410 Brunnenstraße       | 26.000           |                                         |                  |                         | 26.000           |
| 11                                                                                        | 12-5411-01  | Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm                 | 380.000          | 342.000                                 |                  |                         | 38.000           |
|                                                                                           |             | <b>Summen:</b>                                     | <b>3.051.000</b> | <b>342.000</b>                          | <b>1.028.300</b> | <b>0</b>                | <b>1.680.700</b> |
| <b>Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2027</b>                                   |             |                                                    |                  |                                         |                  |                         |                  |
| <b>Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b> |             |                                                    | <b>3.051.000</b> |                                         |                  |                         |                  |
| <b>abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen</b>     |             |                                                    | <b>1.370.300</b> |                                         |                  |                         |                  |
| <b>Investitionskreditermächtigung 2027</b>                                                |             |                                                    | <b>1.680.700</b> |                                         |                  |                         |                  |

| Stadt Gerolstein Liquiditätsplanung 2025                                                       |                    |                     |                     |                   |                    |                   |                   |                    |                       |                     |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Vorgänge im Planjahr                                                                           | Bewegung<br>Januar | Bewegung<br>Februar | Bewegung<br>März    | Bewegung<br>April | Bewegung<br>Mai    | Bewegung<br>Juni  | Bewegung<br>Juli  | Bewegung<br>August | Bewegung<br>September | Bewegung<br>Oktober | Bewegung<br>November | Bewegung<br>Dezember |
| (+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.                                           | -                  | 2.605.783 €         | -                   | -                 | 2.605.783 €        | -                 | -                 | 2.605.783 €        | -                     | -                   | 2.605.783 €          | -                    |
| (+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.                 | -                  | 102.878 €           | -                   | -                 | 102.878 €          | -                 | -                 | 102.878 €          | -                     | -                   | 102.878 €            | -                    |
| (+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.         | -                  | -                   | -                   | -                 | 1.243.518 €        | -                 | -                 | 1.243.518 €        | -                     | -                   | 1.243.518 €          | 1.243.518 €          |
| (-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.                 | -                  | -2.507.943 €        | -                   | -                 | -2.507.943 €       | -                 | -                 | -2.507.943 €       | -                     | -                   | -2.507.943 €         | -                    |
| (-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)                        |                    |                     | -                   |                   |                    |                   |                   |                    |                       |                     |                      |                      |
| (+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)     |                    |                     |                     |                   |                    |                   |                   |                    |                       | 2.074.040 €         |                      |                      |
| (+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP                                                           |                    |                     |                     |                   |                    |                   |                   |                    |                       |                     |                      |                      |
| (+) Investitionseinzahlungen Planjahr                                                          |                    |                     |                     | 838.524 €         | 838.524 €          | 838.524 €         | 838.524 €         | 838.524 €          | 838.524 €             | 838.524 €           | 838.524 €            | 838.527 €            |
| (-) Investitionsauszahlungen Planjahr                                                          |                    |                     | -780.956 €          | -780.956 €        | -780.956 €         | -780.956 €        | -780.956 €        | -780.956 €         | -780.956 €            | -780.956 €          | -780.956 €           | -780.956 €           |
| <b>Zwischensumme je Monat</b>                                                                  | <b>0 €</b>         | <b>200.718 €</b>    | <b>-780.956 €</b>   | <b>57.568 €</b>   | <b>1.501.803 €</b> | <b>57.568 €</b>   | <b>57.568 €</b>   | <b>1.501.803 €</b> | <b>57.568 €</b>       | <b>2.131.608 €</b>  | <b>1.501.803 €</b>   | <b>1.301.089 €</b>   |
| (+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat  | 459.521 €          | 459.521 €           | 459.521 €           | 459.521 €         | 459.521 €          | 459.521 €         | 459.521 €         | 459.521 €          | 459.521 €             | 459.521 €           | 459.521 €            | 459.521 €            |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat | -713.838 €         | -713.838 €          | -713.838 €          | -713.838 €        | -713.838 €         | -713.838 €        | -713.838 €        | -713.838 €         | -713.838 €            | -713.838 €          | -713.838 €           | -713.838 €           |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat                        | -40.039 €          | -40.039 €           | -40.039 €           | -40.039 €         | -40.039 €          | -40.039 €         | -40.039 €         | -40.039 €          | -40.039 €             | -40.039 €           | -40.039 €            | -40.039 €            |
| <b>Summe je Monat</b>                                                                          | <b>-294.356 €</b>  | <b>-93.638 €</b>    | <b>-1.075.312 €</b> | <b>-236.788 €</b> | <b>1.207.447 €</b> | <b>-236.788 €</b> | <b>-236.788 €</b> | <b>1.207.447 €</b> | <b>-236.788 €</b>     | <b>1.837.252 €</b>  | <b>1.207.447 €</b>   | <b>1.006.733 €</b>   |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs                                                          | -7.700.315 €                                                                                                                                                |
| Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate                               | -7.994.671 € -8.088.309 € -9.163.621 € -9.400.409 € -8.192.962 € -8.429.750 € -8.666.538 € -7.459.090 € -7.695.878 € -5.858.626 € -4.651.179 € -3.644.446 € |
| Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr                                                  | -9.400.409 €                                                                                                                                                |
| 50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs | -850.047 €                                                                                                                                                  |
| Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung                                          | -10.250.456 €                                                                                                                                               |



# Haushaltsplan 2025 Stadt Gerolstein

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

## Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1)2)</sup>

Gerolstein

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                         | Angabe                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | Haushaltsjahr                                                                                                                                       | 2025                   |
| 2        | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3)</sup>                                                                                                     | 2019 - 2023            |
| 3        | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                      | Donnerstag, 27.07.2023 |
| 4        | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 <sup>4)5)6)</sup>                                                                         | 9.708.695,02           |
| 5        | Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen) | 18.426.845,00          |
| 6        | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5)6)</sup>                                                                               | 921.342,25             |
| 7        | Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5)6)</sup>                                      | 0,00                   |
| 8        | Abweichung in Euro <sup>5)7)</sup>                                                                                                                  | -379.581,27            |
| 9        | Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5)6)8)9)</sup>                                                   | 10.250.456,00          |
| 10       | Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5)6)8)10)</sup>                                                              | 0,00                   |

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

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

<sup>3)</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

<sup>5)</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6)</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

<sup>8)</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9)</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

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

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> Stadt Gerolstein |                              |                                                 |                                         |                     |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                             |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):                                                                                                    |                              |                                                 | 8.100.811,99                            | freiwillige Tilgung | Saldo<br><br>(Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5,6</sup> | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup> | Saldo<br><br>(Spalte 6 - 5) |   |   |
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):                                                                                                    |                              |                                                 | 2.106.487,00                            |                     |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                             |   |   |
| Saldo (A-B):                                                                                                                                    |                              |                                                 | 5.994.324,99                            |                     |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                             |   |   |
| Ifd. Nr.                                                                                                                                        | Jahr<br>(jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>8</sup> | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup> | in € <sup>8</sup>   |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                             |   |   |
|                                                                                                                                                 |                              |                                                 |                                         | 1                   | 2                               | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                           | 6 | 7 |
| 1                                                                                                                                               | 2024                         | 199.810,83                                      | 199.810,83                              | 0,00                | 0,00                            | 5.794.514,16                                                                                                                                                    | 5.794.514,16                                                                                                                                                                                          | 0,00                        |   |   |
| 2                                                                                                                                               | 2025                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 5.594.703,32                                                                                                                                                    | 5.587.813,30                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 3                                                                                                                                               | 2026                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 5.388.002,46                                                                                                                                                    | 5.381.112,44                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 4                                                                                                                                               | 2027                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 5.181.301,60                                                                                                                                                    | 5.174.411,58                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 5                                                                                                                                               | 2028                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 4.974.600,74                                                                                                                                                    | 4.967.710,72                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 6                                                                                                                                               | 2029                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 4.767.899,88                                                                                                                                                    | 4.761.009,86                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 7                                                                                                                                               | 2030                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 4.561.199,02                                                                                                                                                    | 4.554.309,00                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 8                                                                                                                                               | 2031                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 4.354.498,16                                                                                                                                                    | 4.347.608,14                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 9                                                                                                                                               | 2032                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 4.147.797,30                                                                                                                                                    | 4.140.907,28                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 10                                                                                                                                              | 2033                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 3.941.096,44                                                                                                                                                    | 3.934.206,42                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 11                                                                                                                                              | 2034                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 3.734.395,58                                                                                                                                                    | 3.727.505,56                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 12                                                                                                                                              | 2035                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 3.527.694,72                                                                                                                                                    | 3.520.804,70                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 13                                                                                                                                              | 2036                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 3.320.993,86                                                                                                                                                    | 3.314.103,84                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 14                                                                                                                                              | 2037                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 3.114.293,00                                                                                                                                                    | 3.107.402,98                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 15                                                                                                                                              | 2038                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 2.907.592,14                                                                                                                                                    | 2.900.702,12                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 16                                                                                                                                              | 2039                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 2.700.891,28                                                                                                                                                    | 2.694.001,26                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 17                                                                                                                                              | 2040                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 2.494.190,42                                                                                                                                                    | 2.487.300,40                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 18                                                                                                                                              | 2041                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 2.287.489,56                                                                                                                                                    | 2.280.599,54                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 19                                                                                                                                              | 2042                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 2.080.788,70                                                                                                                                                    | 2.073.898,68                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 20                                                                                                                                              | 2043                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 1.874.087,84                                                                                                                                                    | 1.867.197,82                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 21                                                                                                                                              | 2044                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 1.667.386,98                                                                                                                                                    | 1.660.496,96                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 22                                                                                                                                              | 2045                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 1.460.686,12                                                                                                                                                    | 1.453.796,10                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 23                                                                                                                                              | 2046                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 1.253.985,26                                                                                                                                                    | 1.247.095,24                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 24                                                                                                                                              | 2047                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 1.047.284,40                                                                                                                                                    | 1.040.394,38                                                                                                                                                                                          | -6.890,03                   |   |   |
| 25                                                                                                                                              | 2048                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 840.583,54                                                                                                                                                      | 833.693,52                                                                                                                                                                                            | -6.890,03                   |   |   |
| 26                                                                                                                                              | 2049                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 633.882,68                                                                                                                                                      | 626.992,66                                                                                                                                                                                            | -6.890,03                   |   |   |
| 27                                                                                                                                              | 2050                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 427.181,82                                                                                                                                                      | 420.291,80                                                                                                                                                                                            | -6.890,03                   |   |   |
| 28                                                                                                                                              | 2051                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 220.480,96                                                                                                                                                      | 213.590,94                                                                                                                                                                                            | -6.890,03                   |   |   |
| 29                                                                                                                                              | 2052                         | 199.810,83                                      | 206.700,86                              | 0,00                | 6.890,03                        | 13.780,10                                                                                                                                                       | 6.890,08                                                                                                                                                                                              | -6.890,03                   |   |   |
| 30                                                                                                                                              | 2053                         | 199.810,83                                      | 6.890,08                                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        |   |   |

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

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

<sup>3</sup> Im Fall einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

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

<sup>6</sup> Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

## Stadt Gerolstein

| Ermittlung                                 | Zeitraum     | Grundsteuer A | Grundsteuer B    | Gewerbe-<br>steuer I | Gewerbe-<br>steuer II | GemAnteil<br>EinkSteuer | Ausgleichs-<br>leistung | GemAnteil<br>UmsSteuer | § 13 Abs. 2<br>LFAG |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Ist-Aufkommen in EUR                       | IV/2023      | 6.434         | 317.183          | 1.488.712,00         |                       | 844.500,45              | 107.802,28              | 273.350,35             |                     |
|                                            | I/2024       | 6.548         | 373.562          |                      | 1.684.087,00          | 864.431,84              | 129.718,28              | 242.108,57             |                     |
|                                            | II/2024      | 10.714        | 330.139          |                      | 1.351.727,00          | 767.404,60              | 75.978,59               | 246.713,58             |                     |
|                                            | III/2024     | 18.665        | 365.470          |                      | 1.270.941,00          | 879.982,52              | 123.477,94              | 299.437,02             |                     |
|                                            | Zusammen:    | 35.927        | 1.069.171        | 0                    | 4.306.755,00          | 2.511.818,96            | 329.174,81              | 788.259,17             |                     |
| Hebesätze in v.H.                          | 2023         | 525           | 525              | 430                  |                       |                         |                         |                        |                     |
|                                            | 2024         | 525           | 525              |                      | 430                   |                         |                         |                        |                     |
| Grundzahlen in EUR                         | 2023         | 1.226         | 60.416           | 346.212              |                       | 844.500,45              | 107.802,28              | 273.350,35             |                     |
|                                            | I-III / 2024 | 6.843         | 203.652          |                      | 1.001.571             | 2.511.818,96            | 329.174,81              | 788.259,17             |                     |
|                                            | Zusammen:    | 8.069         | 264.068          | 346.212              | 1.001.571             | 3.356.319,41            | 436.977,09              | 1.061.609,52           |                     |
| Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) |              |               |                  |                      |                       |                         |                         |                        |                     |
| Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR)    |              |               |                  |                      |                       |                         |                         |                        |                     |
| Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)        |              |               |                  |                      |                       |                         |                         |                        |                     |
| Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)  |              |               |                  |                      |                       |                         |                         |                        |                     |
| Bereinigte Grundzahlen in EUR              |              | 8.069         | 264.068          | 346.212              | 1.001.571             | 3.356.319               | 436.977                 | 1.061.610              |                     |
| Nivellierungssatz in v.H.                  |              | 345           | 465              | 345                  | 345                   | 100                     | 100                     | 100                    |                     |
| <b>Steuerkraftzahl in EUR</b>              |              | <b>27.838</b> | <b>1.227.916</b> | <b>1.194.431</b>     | <b>3.455.420</b>      | <b>3.356.319</b>        | <b>436.977</b>          | <b>1.061.610</b>       |                     |
| Steuerkraftmesszahl in EUR                 |              |               |                  |                      |                       |                         |                         | 10.760.511             |                     |
| Einwohner 30.06.2024                       |              |               |                  |                      |                       |                         |                         | 7.942                  |                     |
| Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.        |              |               |                  |                      |                       |                         |                         | 1354,89                |                     |
| Schwellenwert in EUR je Einw.              |              |               |                  |                      |                       |                         |                         | 1116,87                |                     |
| Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW  |              |               |                  |                      |                       |                         |                         | -238,02                | 90%                 |
| <b>Schlüsselzuweisung A in EUR</b>         |              |               |                  |                      |                       |                         |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>            |

**vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG**

GKZ:

Haushaltsjahr

**I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)**

**A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)**

|                                        |             |                   |
|----------------------------------------|-------------|-------------------|
| Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024 | Ansatz v.H. |                   |
| 7.942                                  | 30,0        | Hauptansatz 2.383 |

**B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)**

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte) 0

2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.) 0

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| Schülerzahl | Faktor VG | Ansatz v.H. |
| 0           | 3,3       | 50,0        |

3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.) 960

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Kinderzahl bis 5 Jah Anzahl einzuschulende Kinder | Faktor OG |
| 408                                               | 72 2,0    |

4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)

|                          |
|--------------------------|
| Ortsdurchfahrt in Ansatz |
|                          |

Summe Nebenansätze (1-4) 960

**C) Gesamtansatz** (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) 3.343

|              |             |
|--------------|-------------|
| Gesamtansatz | Grundbetrag |
| 3.343        | 825         |

**Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)** 2.757.975,00 €

**II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Steuerkraftmessz | 10.760.511   |
| Schlüsselzuweis  | 0            |
| Summe            | 10.760.511 € |

Ansatz v.H. 30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x 3.228.153,00 €

### Schlüsselzuweisung B

|                        |                |             |        |
|------------------------|----------------|-------------|--------|
| Ausgleichsmess         | 2.757.975,00 € |             |        |
| abzgl. Finanzkraftmess | 3.228.153,00 € | Ansatz v.H. |        |
|                        | -470.178,00 €  | 90          | 0,00 € |

### Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

#### 1. Ansatz für Stationierungsgemeinden

|                                  |             |   |
|----------------------------------|-------------|---|
| Anzahl nicht kase Soldaten/innen | Ansatz v.H. |   |
| 0                                | 16,008      | 0 |

#### 2. Ansatz für Zentrale Orte

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| Einwohnerzahl zentraler Ort | Ansatz v.H. |     |
| 13.852                      | 1,797565    | 249 |
| 31.380                      | 0,513590    | 161 |

Gesamtansatz 410

|              |             |
|--------------|-------------|
| Gesamtansatz | Grundbetrag |
| 410          | 2.262,00 €  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Zuschlag                       | 927.789,26 €   |
| zzgl. Ausgleichsmesszahl       | 2.757.975,00 € |
|                                | 3.685.764,26 € |
| abzüglich Finanzkraftmesszahl  | 3.228.153,00 € |
| Unterschiedsbetrag             | 457.611,26 €   |
| davon 90 v.H.                  | 411.850,00 €   |
| abzüglich Schlüsselzuweisung B | 0,00 €         |

somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ( §19 Abs. 411.850,00 €

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gesamt:</b>                                                | 411.850,00 € |
| davon Schlüsselzuweisung B                                    | 0,00 €       |
| davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 411.850,00 € |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                        |                                                 |                                                                |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                | vorläufige<br>Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres                                                                               | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup>                                           | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-daten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
| in € <sup>2</sup>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                        |                                                 |                                                                |                                                                |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                                | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite                                                                        | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für<br>geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                        |                                                 |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 2.419.198,50                                                                                                                             | 1.474.002                                                                                                              | 2.725.140                              | 1.033.700                                       | 1.432.460                                                      | 1.534.785                                                      |
|                                                                                                                                     | 2 abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits<br>genehmigten Investitionskrediten<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 626.865,12                                                                                                                               | 513.260                                                                                                                | 428.170                                | 390.477,00                                      | 390.162                                                        | 390.965                                                        |
|                                                                                                                                     | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 199.811                                                                                                                | 206.701                                | 206.701                                         | 206.701                                                        | 206.701                                                        |
|                                                                                                                                     | 4 <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                           | 1.792.333,38                                                                                                                             | 760.931                                                                                                                | 2.090.269                              | 436.522                                         | 835.597                                                        | 937.119                                                        |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 5 abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber<br>noch nicht genehmigten Investitionskrediten<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 52.300                                 | 94.343                                          | 139.468                                                        | 177.695                                                        |
|                                                                                                                                     | 6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>                                                                                                        | 1.792.333,38                                                                                                                             | 760.931                                                                                                                | 2.037.969                              | 342.179                                         | 696.129                                                        | 759.424                                                        |
| <div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>...</div>                  |                                                                                                                                                                  | <div>Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde<br/>im Rahmen der Einheitskasse €</div> <div>31.12.2024 7.700.315,29 €</div> |                                                                                                                        |                                        |                                                 |                                                                |                                                                |

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

| lfd. Nr. | Jahr                                                     | Jahr | Betrag<br>in €      |
|----------|----------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -81.496,87          |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)  | 2021 | -959.813,02         |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)  | 2022 | 324.020,51          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)      | 2023 | 1.037.725,78        |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | -524.338,00         |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 3.557.210,00        |
| 7        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 3.353.308,40        |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 2.738.270,00        |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 1.060.960,00        |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 1.180.485,00        |
| 11       | <b>Summe</b>                                             |      | <b>8.333.023,40</b> |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                                         |              |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                         | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                        | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                  |                                                                         | in €         |                                                 |
| 1                                                | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022 (vorläufig) | 324.020,51   | 27.758.303,93                                   |
| 2                                                | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023        | 1.037.725,78 | 28.796.029,71                                   |
| 3                                                | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024                 | -524.338,00  | 28.271.691,71                                   |
| 4                                                | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025                    | 3.557.210,00 | 31.828.901,71                                   |
| 5                                                | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026                | 2.738.270,00 | 34.567.171,71                                   |
| 6                                                | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027             | 1.060.960,00 | 35.628.131,71                                   |
| 7                                                | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028             | 1.180.485,00 | 36.808.616,71                                   |



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| lfd. Nr.                                                                           | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45 GemHVO) | =<br>Betrag   |
| in €                                                                               |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                          |               |
| 1                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -536.999,82                                                                                                                     | 577.954,92                                                                    |                                                                                                          | -1.114.954,74 |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)  | 2021 | -808.203,51                                                                                                                     | 564.327,42                                                                    |                                                                                                          | -1.372.530,93 |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)  | 2022 | -504.111,62                                                                                                                     | 574.432,33                                                                    |                                                                                                          | -1.078.543,95 |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)      | 2023 | 2.419.198,50                                                                                                                    | 626.865,12                                                                    |                                                                                                          | 1.792.333,38  |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 1.474.002,00                                                                                                                    | 513.260,00                                                                    | 199.811,00                                                                                               | 760.931,00    |
| 6                                                                                  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 2.725.140,00                                                                                                                    | 480.470,00                                                                    | 206.701,00                                                                                               | 2.037.969,00  |
| 7                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                          | 1.025.203,76  |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 1.033.700,00                                                                                                                    | 484.820,00                                                                    | 206.701,00                                                                                               | 342.179,00    |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 1.432.460,00                                                                                                                    | 529.630,00                                                                    | 206.701,00                                                                                               | 696.129,00    |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 1.534.785,00                                                                                                                    | 568.660,00                                                                    | 206.701,00                                                                                               | 759.424,00    |
| 11                                                                                 | Summe                                                    |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                          | 2.822.935,76  |