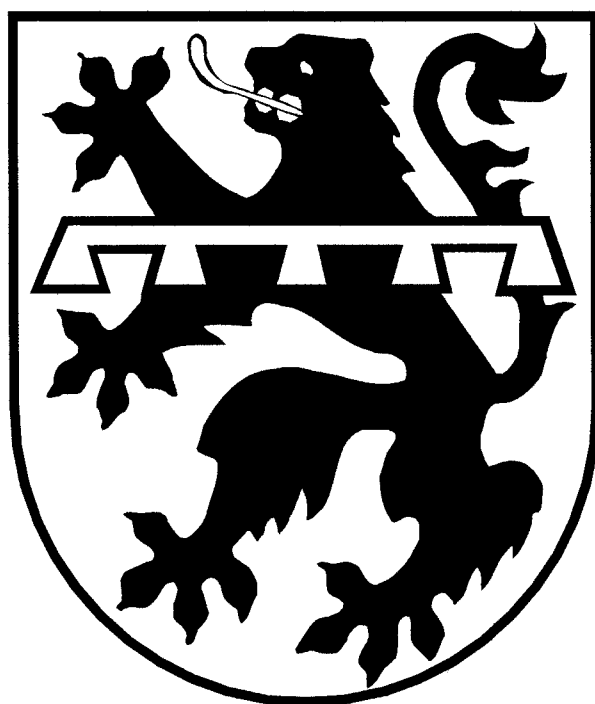


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Stadt Gerolstein



für das Haushaltsjahr 2026

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 67
Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt.....	68 bis 69
Übersicht zugeordnete Produkte TH 2 Bauen und Umwelt	70 bis 78
Produkte Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt.....	79 bis 318
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....	319 bis 320
Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....	321 bis 323
Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....	324 bis 371
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	372 bis 373
Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung	374 bis 376
Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	377 bis 381
Stellenplan	382 bis 384
Bewirtschaftungsregelungen	385
Investitionsübersicht.....	386 bis 399
Bilanz zum 31.12.2020.....	400 bis 401
Übersicht Verbindlichkeiten.....	402
Übersicht Kreditaufnahmen.....	403 bis 404
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	405
Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung	406 bis 409
Liquiditätsplanung m. Muster 31.....	410 bis 411
Tilgungsplan.....	412
Übersicht Ermittlung allgemeine Zuweisungen	413 bis 414
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze ...	415

Übersichten Entwicklung Jahresergebnisse, Eigenkapital und
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung.....416 bis 418

Haushaltssatzung der Stadt Gerolstein für das Jahr 2026

vom 23.03.2026

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	28.779.052 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.601.120 €
der Jahresüberschuss auf	1.177.932 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.255.548 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.121.747 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.665.370 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.456.377 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.200.829 €

§ 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	1.025.130 €
verzinsten Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf	0 €
zusammen auf	1.025.130 €

§ 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 **2.590.300 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **4.762.603 €**

§ 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)	625 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.

2. Gewerbesteuer

435 v. H.

3. Hundesteuer

- für den ersten Hund	120,00 €
- für den zweiten Hund	170,00 €
- für jeden weiteren Hund	220,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	280,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	430,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	580,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

FRIEDHOF

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

Laufzeit 50 Jahre zuzüglich für jede Urnenbestattung	100,00	300,00 €
<u>2. Ausheben und Schließen von Gräbern</u>		
2.1 bei Bestattungen von Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	162,75 €
2.2. bei Bestattungen von Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	535,50 €
2.3. für die Beisetzung im Sternenfeld	100,00	78,75 €
2.4. für die Beisetzung einer Urne	100,00	162,75 €
2.5. anonyme Urnenbeisetzungen	100,00	162,75 €
2.6. Urnendoppelgrab - Erstbelegung	100,00	200,00 €
2.7. Urnendoppelgrab - Nachbelegung	100,00	162,75 €
2.8. Urnenbeisetzung in vorhandenes Grab	100,00	162,75 €
2.9. jede Belegung im Doppelgrab	100,00	535,50 €
2.10. Tiefengrab - Erstbelegung	100,00	588,00 €
2.11. Tiefengrab - Nachbelegung	100,00	535,50 €
<u>3. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen/Urnen</u>		
Für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen/Urnen werden die tatsächlichen Kosten erhoben.		
<u>4. Benutzung der Leichenhalle</u>		
4.1 Leichenhalle (Kühlzelle) Waldfriedhof und Lissingen - bis zu 4 Tagen –	100,00	150,00 €
- jeder weitere Tag	100,00	50,00 €
4.2 Einsegnungshallen		
4.2.1 Waldfriedhof	100,00	80,00 €
4.2.2 Friedhöfe Büscheich, Gees Lissingen, Müllenborn, Michelbach, Roth	100,00	60,00 €
4.2.3 Friedhof Oos	100,00	120,00 €
<u>5. Grabeinfassungen (Plattenband)</u>		
Für die Lieferung und Verlegung des Plattenbandes für die Dauer der Ruhefrist betragen die Gebühren bei:		
5.1. Reihen-Einzelgrabstätten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Kindergrab)	100,00	190,00 €
5.2. Reihen-Einzelgrabstätten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	410,00 €
5.3. Reihen-Doppelgrabstätten - Erstbestattung -	100,00	670,00 €
5.4. Reihen-Doppelgrabstätten - Zweitbestattung -	100,00	140,00 €
5.5. Tiefengrabstätte - Zweitbestattung –	100,00	140,00 €
5.6. Urnengrabstätte	100,00	210,00 €
<u>6. Abfallbeseitigung</u>		
Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine Gebühr erhoben		
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 31.12.2024 betrug voraussichtlich 28.464.994,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 32.021.934,52 € und zum 31.12.2026 33.199.866,52 €.

§ 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 23.03.2026

Stadt Gerolstein

In Vertretung:



Stefanie Lorsch, Stadtbürgermeisterin

Gotthard Lenzen, Erster Beigeordneter

Genehmigt gemäß §§ 95 IV Nr. 2+3, 103 II, 105 III der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in
Verbindung mit Schreiben vom 12.03.2026.....

Daun, 12.3.2026.....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Günter Wilms



Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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:

Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.025.130,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Hinsichtlich des Kreditbedarfs für den allgemeinen Grunderwerb in Höhe von 2.700,00 € behalten wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO die Einzelgenehmigung vor.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 4.762.603,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO aufsichtsbehördlich 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.

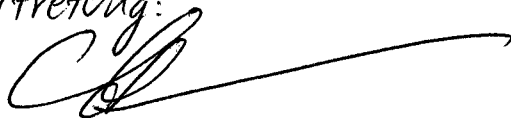
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 30.03.2026 bis einschließlich Donnerstag, 09.04.2026 (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 23.03.2026

Stadt Gerolstein

In Vertretung:



~~Stefanie Lörich, Stadtbürgermeisterin~~

Gotthard Lenzen, Erster Beigeordneter

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Gesamtergebnishaushalt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.340.609,25	15.397.200,00	15.768.330,00	15.613.720,00	16.326.050,00	17.193.530,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.815.389,60	4.676.030,00	5.463.762,00	4.403.500,00	4.400.645,00	4.331.865,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.574,84	640.660,00	621.860,00	609.860,00	599.580,00	589.570,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.111,47	757.395,00	711.120,00	711.620,00	712.120,00	712.620,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.169,15	146.510,00	97.860,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	434.441,10	3.666.995,00	6.103.620,00	2.308.600,00	297.500,00	297.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.042.295,41	25.284.790,00	28.766.552,00	23.745.170,00	22.433.765,00	23.222.955,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.260.293,36	4.608.540,00	4.966.490,00	5.102.219,00	5.140.558,00	5.141.087,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.398,25	3.173.740,00	3.444.745,00	2.529.025,00	2.512.495,00	2.454.545,00
E 11	Abschreibungen	1.228,17	1.103.500,00	1.049.660,00	1.009.520,00	982.150,00	953.370,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.722.848,98	10.063.740,00	15.449.780,00	12.122.430,00	12.096.120,00	12.679.370,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	556.432,60	2.560.080,00	2.508.545,00	441.300,00	436.250,00	944.977,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.617.201,36	21.509.600,00	27.419.220,00	21.204.494,00	21.167.573,00	22.173.349,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.905,95	3.775.190,00	1.347.332,00	2.540.676,00	1.266.192,00	1.049.606,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	14.931,61	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	158.935,91	228.250,00	181.900,00	224.200,00	221.940,00	210.010,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-144.004,30	-218.250,00	-169.400,00	-211.700,00	-209.440,00	-197.510,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-718.910,25	3.556.940,00	1.177.932,00	2.328.976,00	1.056.752,00	852.096,00
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)	-718.910,25	3.556.940,00	1.177.932,00	2.328.976,00	1.056.752,00	852.096,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Gesamtfinanzhaushalt							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.091.068,91	15.397.200,00	15.768.330,00	15.613.720,00	16.326.050,00	17.193.530,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.762.483,10	4.395.130,00	5.194.472,00	4.135.630,00	4.135.175,00	4.068.245,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.322,48	231.460,00	233.530,00	233.280,00	230.660,00	230.660,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.438,75	757.395,00	711.120,00	711.620,00	712.120,00	712.620,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.314,46	148.510,00	97.860,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	376.636,83	383.265,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.658.264,53	21.312.960,00	22.296.812,00	21.083.620,00	21.793.375,00	22.594.425,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.263.957,77	4.592.150,00	4.949.290,00	5.084.819,00	5.122.958,00	5.123.287,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.924,39	3.165.440,00	3.436.445,00	2.529.025,00	2.512.495,00	2.454.545,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.618.142,37	10.063.740,00	15.449.780,00	12.122.430,00	12.096.120,00	12.679.370,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	553.267,81	548.510,00	547.445,00	441.300,00	436.250,00	429.075,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	17.559.292,34	18.369.840,00	24.382.960,00	20.177.574,00	20.167.823,00	20.686.277,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-901.027,81	2.943.120,00	-2.086.148,00	906.046,00	1.625.552,00	1.908.148,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.757,21	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	159.362,40	228.250,00	181.900,00	224.200,00	221.940,00	210.010,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-144.605,19	-218.250,00	-169.400,00	-211.700,00	-209.440,00	-197.510,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.045.633,00	2.724.870,00	-2.255.548,00	694.346,00	1.416.112,00	1.710.638,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.045.633,00	2.724.870,00	-2.255.548,00	694.346,00	1.416.112,00	1.710.638,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.045,30	5.483.894,00	10.161.097,00	1.045.236,00	415.158,00	167.358,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.298,18	1.966.600,00	1.960.650,00	941.730,00	1.280.475,00	265.685,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.343,48	7.546.719,00	12.121.747,00	1.986.966,00	1.695.633,00	433.043,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.743.349,63	7.862.900,00	8.665.370,00	2.247.850,00	742.450,00	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.349,63	7.862.900,00	8.665.370,00	2.247.850,00	742.450,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.006,15	-316.181,00	3.456.377,00	-260.884,00	953.183,00	423.043,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.714.639,15	2.408.689,00	1.200.829,00	433.462,00	2.369.295,00	2.133.681,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	103.610,28	2.127.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	569.026,52	480.470,00	419.860,00	462.640,00	472.730,00	447.780,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-465.416,24	1.646.910,00	-419.860,00	-462.640,00	-472.730,00	-447.780,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	-301.528,00	29.178,00	-1.896.565,00	-1.685.901,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-1.705.990,30	4.055.599,00	479.441,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.240.574,06	-2.408.689,00	-1.200.829,00	-433.462,00	-2.369.295,00	-2.133.681,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.240.574,06	-2.408.689,00	-1.200.829,00	-433.462,00	-2.369.295,00	-2.133.681,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	301.528,00	-29.178,00	1.896.565,00	1.685.901,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.614.659,52	2.037.699,00	-2.692.531,00	231.706,00	943.382,00	1.262.858,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Gesamtfinanzhaushalt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	206.701,00	17.123,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.053,79	315.700,00	364.320,00	169.620,00	169.620,00	124.620,00
E 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	392.475,01	579.095,00	531.660,00	532.160,00	532.660,00	533.160,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.940,00	83.760,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	424,81	4.190,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.893,61	982.745,00	964.440,00	770.440,00	770.940,00	726.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	221.122,43	301.990,00	316.160,00	322.315,00	327.970,00	333.625,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.960,67	404.330,00	483.770,00	421.720,00	426.670,00	377.420,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.000,00	8.240,00	7.990,00	7.330,00	6.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.727,41	17.700,00	17.700,00	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	103.110,23	110.250,00	103.385,00	97.395,00	98.150,00	98.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.920,74	841.270,00	929.255,00	867.120,00	877.820,00	823.795,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.027,13	141.475,00	35.185,00	-96.680,00	-106.880,00	-97.355,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.027,13	141.475,00	35.185,00	-96.680,00	-106.880,00	-97.355,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.580,00	-74.400,00	-76.030,00	-77.030,00	-79.190,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.027,13	71.895,00	-39.215,00	-172.710,00	-183.910,00	-176.545,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.053,79	314.300,00	362.900,00	168.200,00	168.200,00	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	392.649,72	579.095,00	531.660,00	532.160,00	532.660,00	533.160,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.035,34	85.760,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.435,26	979.155,00	957.220,00	763.020,00	763.520,00	719.020,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	221.985,81	285.600,00	298.960,00	304.915,00	310.370,00	315.825,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.578,11	404.330,00	483.770,00	421.720,00	426.670,00	377.420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.601,99	17.700,00	17.700,00	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	201.221,70	110.250,00	103.385,00	97.395,00	98.150,00	98.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	717.387,61	817.880,00	903.815,00	841.730,00	852.890,00	799.095,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.952,35	161.275,00	53.405,00	-78.710,00	-89.370,00	-80.075,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-72.952,35	161.275,00	53.405,00	-78.710,00	-89.370,00	-80.075,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.580,00	-74.400,00	-76.030,00	-77.030,00	-79.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.952,35	91.695,00	-20.995,00	-154.740,00	-166.400,00	-159.265,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.802,21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802,21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802,21	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.754,56	66.695,00	-20.995,00	-154.740,00	-166.400,00	-159.265,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.500	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	5.800	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	5.800	8.500	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	137.500	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	33.200	0	0	0	8.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.750	18.840	23.500	16.400	5.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.250	189.540	23.500	16.400	5.000	8.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.250	-183.740	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.250	-183.740	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-5.250	-183.740	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.500	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	8.500	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	120.300	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	33.200	0	0	0	8.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.750	18.840	23.500	16.400	5.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.250	172.340	23.500	16.400	5.000	8.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.250	-172.340	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.250	-172.340	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000
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	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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)	-5.250	-172.340	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten 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	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.250	-172.340	-15.000	-16.400	-5.000	-8.000		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	5524 Eigenfischerei- bezirk Lissingen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagd- bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	272.900	0	90.000	1.420
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	461.500	32.910	0	36.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.160	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.250	788.560	32.910	90.000	37.420
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	170.500	0	0	8.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.570	22.000	100.000	17.500
E 11	Abschreibungen	0	4.130	0	0	4.110
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	33.520	920	0	455
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	510.720	22.920	115.000	32.925
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.250	277.840	9.990	-25.000	4.495
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.250	277.840	9.990	-25.000	4.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-74.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.250	277.840	9.990	-25.000	-69.905
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	272.900	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	461.500	32.910	0	36.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.160	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	5524 Eigenfischerei- bezirk Lissingen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagd- bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- 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	788.560	32.910	90.000	36.000	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	170.500	0	0	8.160	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.570	22.000	100.000	17.500	
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	33.520	920	0	455	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	506.590	22.920	115.000	28.815	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	1.250	281.970	9.990	-25.000	7.185	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	1.250	281.970	9.990	-25.000	7.185	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	-74.400	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	74.400	
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	281.970	9.990	-25.000	-67.215	
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	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	5524 Eigenfischerei- bezirk Lissingen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagd- bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.250	281.970	9.990	-25.000	-67.215	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	1.588,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.588,41	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 Transferaufwendg	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.648,46	5.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.448,87	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	637,87	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	247,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56430000	Sonstige Beiträge	2.314,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	6.286,87	5.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.286,87	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.286,87	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
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)	-6.286,87	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.220,77	5.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.859,18	5.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.859,18	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.859,18	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.859,18	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.859,18	-5.750,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen			Arno Fasen				
Kurzbeschreibung		Aufgabenwahrnehmung des Stadtbürgermeisters und des Stadtrats und seiner Ausschüsse. Führung und Repräsentation der Stadt. Gremienarbeit (Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der städtischen Gremien). Personal- und Sachaufwand der kommunalen Organe, u. a. Seniorenbeauftragte(r).					
Auftragsgrundlage		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	250,00	4.190,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.190,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	250,00	4.190,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	112.706,32	135.840,00	137.500,00	138.200,00	138.400,00	138.600,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	34.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
50120000	Aufwandentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	7.051,54	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	32.106,76	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	15.115,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.853,30	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	16.390,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	131,72	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	17.748,00	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.834,87	32.750,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	40,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	34.545,13	31.000,00	31.700,00	32.500,00	33.200,00	33.600,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	198,02	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	947,44	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.493,29	17.960,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
56310000	Büromaterial	794,05	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	918,85	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56920000	Verfügungsmittel	2.132,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56920010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	1.407,68	2.740,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	5.232,65	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	160.034,48	186.550,00	189.540,00	191.040,00	191.940,00	192.540,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.784,48	-182.360,00	-183.740,00	-185.040,00	-185.940,00	-186.540,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159.784,48	-182.360,00	-183.740,00	-185.040,00	-185.940,00	-186.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.784,48	-182.360,00	-183.740,00	-185.040,00	-185.940,00	-186.540,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56920010

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Verfügungsmittel für die Ortsvorsteherin und die Ortsvorsteher 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 2026 stehen demnach folgende Beträge zur Verfügung:
 Stadtteile Bewingen und Michelbach - jeweils der Mindestbetrag von 100 €.
 Stadtteil Hinterhausen = 110 €, Stadtteil Büscheich = 450 €, Stadtteil Gees = 300 €, Stadtteil Lissingen = 800 €, Stadtteil Müllenborn = 500 €, Stadtteil Oos = 200 € und Stadtteil Roth = 160 €, insgesamt somit 2.720 €.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56931000

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.638,82	119.450,00	120.300,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.014,54	32.750,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.100,00
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	9.723,11	17.960,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	154.376,47	170.160,00	172.340,00	173.640,00	174.340,00	174.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.126,47	-170.160,00	-172.340,00	-173.640,00	-174.340,00	-174.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.126,47	-170.160,00	-172.340,00	-173.640,00	-174.340,00	-174.740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.126,47	-170.160,00	-172.340,00	-173.640,00	-174.340,00	-174.740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.126,47	-170.160,00	-172.340,00	-173.640,00	-174.340,00	-174.740,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	9.343,62	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	9.343,62	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	9.343,62	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69,12	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.547,19	25.700,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	9.710,39	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56220000	Leasing	7.939,28	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.357,74	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	23.616,31	25.700,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.272,69	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.272,69	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.272,69	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.539,08	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.539,08	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642,15	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	26.959,86	25.700,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	22.317,71	25.700,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.778,63	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.778,63	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.778,63	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.778,63	-16.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflichtversicherungen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.235,97	16.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.235,97	16.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	16.235,97	16.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
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)	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.235,97	16.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.235,97	16.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.235,97	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.950,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.950,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.950,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.950,96	12.000,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.950,96	12.000,00	-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)	-3.950,96	12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	17.000,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.885,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.885,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.885,10	12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.885,10	12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.885,10	12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.885,10	12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Auftragsgrundlage		Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	50,01	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	50,01	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	3.892,29	3.250,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	142,14	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.750,15	3.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	139,34	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.031,63	3.400,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.981,62	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.981,62	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-3.981,62	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,29	3.250,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	139,34	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.031,63	3.400,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.031,63	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.031,63	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.031,63	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.031,63	-3.400,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	Summe der laufenden Erträge aus	1.256,30	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.256,30	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.256,30	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.256,30	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.043,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.043,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	123.208,45	224.300,00	272.900,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
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	149.700,00	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	329.190,27	509.255,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	74.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	255.040,03	506.705,00	458.950,00	458.950,00	458.950,00	458.950,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.659,40	57.260,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	43.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	572,40	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	8.087,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	461.058,12	790.815,00	788.560,00	638.860,00	638.860,00	638.860,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.090,33	159.650,00	170.500,00	175.700,00	180.900,00	186.100,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.404,01	123.700,00	130.300,00	134.300,00	138.300,00	142.300,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	1.435,48	2.250,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.135,45	9.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.035,62	24.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.094,91	283.730,00	302.570,00	302.370,00	302.370,00	302.370,00
52200000	Stromkosten	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	186,70	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	236,71	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	574,81	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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%	74,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	7.263,99	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	28.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	148.883,93	273.080,00	294.620,00	294.620,00	294.620,00	294.620,00
E 11	Abschreibungen	0,00	2.900,00	4.130,00	3.880,00	3.220,00	2.790,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.200,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.200,00	2.460,00	2.460,00	1.860,00	1.430,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	460,00	210,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.544,81	38.120,00	33.520,00	27.530,00	28.030,00	28.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	275,72	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56140019	Aufwendungen für allg. Betreuung d. Bediensteten 19%	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% pers. Ausrüstungsgegenstände	547,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.100,00	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	30,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.030,59	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	70,26	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
56414000	Unfallversicherungen	18.278,28	19.000,00	15.800,00	15.800,00	16.200,00	16.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	843,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	2.572,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	8.522,24	8.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	222,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	335.730,05	484.400,00	510.720,00	509.480,00	514.520,00	519.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.328,07	306.415,00	277.840,00	129.380,00	124.340,00	119.570,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.328,07	306.415,00	277.840,00	129.380,00	124.340,00	119.570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.328,07	306.415,00	277.840,00	129.380,00	124.340,00	119.570,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbau wird bereits seit dem Jahr 2024 eine Landeszuwendung erwartet. Nach aktuellem Stand wird nunmehr mit einer Zuwendung in Höhe von 149.700 € gerechnet, die in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam werden soll.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	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	272.900,00	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	330.554,98	509.255,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.466,42	59.260,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	58.507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.737,68	792.815,00	788.560,00	638.860,00	638.860,00	638.860,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.090,33	159.650,00	170.500,00	175.700,00	180.900,00	186.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.843,78	283.730,00	302.570,00	302.370,00	302.370,00	302.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	120.370,90	38.120,00	33.520,00	27.530,00	28.030,00	28.030,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	411.305,01	481.500,00	506.590,00	505.600,00	511.300,00	516.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.432,67	311.315,00	281.970,00	133.260,00	127.560,00	122.360,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	135.432,67	311.315,00	281.970,00	133.260,00	127.560,00	122.360,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.432,67	311.315,00	281.970,00	133.260,00	127.560,00	122.360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	135.432,67	286.315,00	281.970,00	133.260,00	127.560,00	122.360,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5551-01 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forstbetrieb		-25.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Es bestehen sechs Eigenjagdbezirke (Gerolstein, Michelbach, Lissingen, Gees, Dietzenley, Müllenborn). Der EJB Dietzenley wird durch Abschluss von Jagderlaubnisverträgen bewirtschaftet. Alle anderen durch Abschluss von Jagdpachtverträgen. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
44126019	Jagdpacht 19 %	29.079,33	29.090,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
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	29.079,33	29.090,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.152,06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	14.152,06	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
56211000	Auskehrung Jagdpachtanteile	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	19.069,19	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.010,14	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.010,14	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
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)	10.010,14	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.604,40	29.090,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.152,06	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	12.536,24	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.688,30	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.916,10	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.916,10	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.916,10	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.916,10	6.170,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	20.845,34	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	24.845,34	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.200,00	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	22.045,34	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	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	38.832,09	49.300,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38.826,60	49.300,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	38.832,09	64.300,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.786,75	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.786,75	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-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)	-16.786,75	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000							
Die Stadt nimmt am Modellvorhaben "Innenstadt-Impluse" des Landes Rheinland-Pfalz teil und erwartet bei einem Aufwand von insgesamt 200.000 €, verteilt mit 100.000 € im Haushaltsjahr 2026 und mit je 50.000 € in den Haushaltsjahren 2027 und 2028, eine Zuwendung aus dem dazugehörigen Förderprogramm des Landes in Höhe von 90 v. H. = 180.000 €, verteilt auf drei Haushaltsjahre wie folgt: 2026 (= 90.000 €) und 2026 und 2027 (= jeweils 45.000 €).							
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							

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

vorheriger Begründung durch den Gewerbeverein.
Der jährliche Zuschuss in Höhe von 15.000 € wird während des für die Jahre 2026-2028
vorgesehenen Neubaus der Hochbrücke vorgesehen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.845,34	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.045,34	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.719,56	49.300,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	874,58	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	46.594,14	64.300,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.548,80	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.548,80	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.548,80	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.548,80	25.700,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 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	0,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	3.900,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	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	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.847,81	6.800,00	11.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.847,81	-5.400,00	-10.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.847,81	-5.400,00	-10.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.580,00	-74.400,00	-76.030,00	-77.030,00	-79.190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.580,00	-74.400,00	-76.030,00	-77.030,00	-79.190,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.847,81	-74.980,00	-84.790,00	-81.420,00	-82.420,00	-84.580,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000							
Für die Instandhaltung des Dietzenleyturms werden angebotsentsprechend 5.000 € bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.677,41	2.700,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.677,41	-2.700,00	-7.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.677,41	-2.700,00	-7.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.580,00	-74.400,00	-76.030,00	-77.030,00	-79.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.677,41	-72.280,00	-82.100,00	-78.730,00	-79.730,00	-81.890,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.479,62	-72.280,00	-82.100,00	-78.730,00	-79.730,00	-81.890,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5750-04 Wohnmobilstellplatz- Errichtung Funktionsgebäude pp	-2.802,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.802,21					

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	31.749,11	39.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-3.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	34.888,61	39.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
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	31.749,11	39.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.256,66	6.500,00	8.160,00	8.415,00	8.670,00	8.925,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.642,34	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	543,06	850,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	71,26	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566,04	12.800,00	12.500,00	12.850,00	13.100,00	13.450,00
52200000	Stromkosten	12.372,51	8.000,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.903,82	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.521,92	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	600,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.167,49	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	415,98	550,00	455,00	455,00	510,00	510,00
56341000	Fernmeldegebühren	27,84	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	363,33	500,00	400,00	400,00	450,00	450,00
56370000	Bankgebühren	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	24.238,68	19.850,00	21.115,00	21.720,00	22.280,00	22.885,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.510,43	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.510,43	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00
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)	7.510,43	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	30.559,11	39.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.559,11	39.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.256,66	6.500,00	8.160,00	8.415,00	8.670,00	8.925,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,62	12.800,00	12.500,00	12.850,00	13.100,00	13.450,00
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	514,99	550,00	455,00	455,00	510,00	510,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.781,27	19.850,00	21.115,00	21.720,00	22.280,00	22.885,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.777,84	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.777,84	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.777,84	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.777,84	19.650,00	14.885,00	14.780,00	14.720,00	14.615,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.764,75	985.970,00	1.357.932,00	245.620,00	243.375,00	241.575,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.408,34	640.660,00	621.860,00	609.860,00	599.580,00	589.570,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.223,15	78.750,00	75.160,00	75.160,00	75.160,00	75.160,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.022,33	51.600,00	24.050,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	295.743,44	379.765,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326.162,01	2.136.745,00	2.365.502,00	1.241.200,00	1.228.675,00	1.216.865,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	940.694,67	1.002.610,00	1.107.210,00	1.138.374,00	1.169.538,00	1.200.702,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.519,14	2.187.350,00	1.890.575,00	1.051.005,00	1.028.315,00	1.020.615,00
E 11	- Abschreibungen	1.228,17	988.100,00	932.620,00	892.890,00	867.150,00	839.360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	226.105,46	280.560,00	256.510,00	213.360,00	220.960,00	227.240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532.954,08	4.458.620,00	4.186.915,00	3.295.629,00	3.285.963,00	3.287.917,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.206.792,07	-2.321.875,00	-1.821.413,00	-2.054.429,00	-2.057.288,00	-2.071.052,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.206.792,07	-2.321.875,00	-1.821.413,00	-2.054.429,00	-2.057.288,00	-2.071.052,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.500,00	100.260,00	102.500,00	104.030,00	106.730,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.206.792,07	-2.231.375,00	-1.721.153,00	-1.951.929,00	-1.953.258,00	-1.964.322,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.479,65	755.470,00	1.137.672,00	26.730,00	26.725,00	26.745,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.993,98	231.460,00	233.530,00	233.280,00	230.660,00	230.660,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.891,79	78.750,00	75.160,00	75.160,00	75.160,00	75.160,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.732,47	51.600,00	24.050,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	298.974,69	379.765,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.072,58	1.497.045,00	1.756.912,00	645.730,00	643.105,00	643.125,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	940.694,67	1.002.610,00	1.107.210,00	1.138.374,00	1.169.538,00	1.200.702,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.074,02	2.179.050,00	1.882.275,00	1.051.005,00	1.028.315,00	1.020.615,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	263.266,82	330.560,00	306.510,00	213.360,00	220.960,00	227.240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.621.942,15	3.512.220,00	3.295.995,00	2.402.739,00	2.418.813,00	2.448.557,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.380.869,57	-2.015.175,00	-1.539.083,00	-1.757.009,00	-1.775.708,00	-1.805.432,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.380.869,57	-2.015.175,00	-1.539.083,00	-1.757.009,00	-1.775.708,00	-1.805.432,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.500,00	100.260,00	102.500,00	104.030,00	106.730,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.380.869,57	-1.924.675,00	-1.438.823,00	-1.654.509,00	-1.671.678,00	-1.698.702,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.234,86	4.678.334,00	8.202.549,00	1.045.236,00	415.158,00	167.358,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.298,18	1.966.600,00	1.960.650,00	941.730,00	1.280.475,00	265.685,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.533,04	6.741.159,00	10.163.199,00	1.986.966,00	1.695.633,00	433.043,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.580.488,32	5.764.500,00	6.360.550,00	2.247.850,00	742.450,00	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.488,32	5.764.500,00	6.360.550,00	2.247.850,00	742.450,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.955,28	976.659,00	3.802.649,00	-260.884,00	953.183,00	423.043,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.887.824,85	-948.016,00	2.363.826,00	-1.915.393,00	-718.495,00	-1.275.659,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt												
Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude- management	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5112 Stadt- entwicklung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz u. -pflege		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.890	21.690	8.230	38.040	52.640	0	950	0	2.900	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	20.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	20.690	51.690	12.730	38.040	52.640	0	950	0	2.900	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.034.940	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170	9.000	138.200	11.500	87.300	0	0	0	5.000	0	0
E 11	Abschreibungen	6.530	0	52.770	5.050	21.160	0	1.230	0	3.880	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.575	4.105	60.100	0	285	50.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.275	13.105	1.286.010	16.550	108.745	50.000	1.230	0	8.880	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.415	38.585	-1.273.280	21.490	-56.105	-50.000	-280	0	-5.980	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.415	38.585	-1.273.280	21.490	-56.105	-50.000	-280	0	-5.980	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240	-7.380	1.275.790	-54.160	-2.310	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.175	31.205	2.510	-32.670	-58.415	-50.000	-280	0	-5.980	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.690	5.410	36.730	49.440	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	20.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt											
Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude- management	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5112 Stadt- entwicklung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz u. -pflege	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	18.800	51.690	9.910	36.730	49.440	0	0	0	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.034.940	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170	9.000	138.200	11.500	79.000	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	1.575	4.105	60.100	0	285	50.000	0	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.745	13.105	1.233.240	11.500	79.285	50.000	0	0	5.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	9.055	38.585	-1.223.330	25.230	-29.845	-50.000	0	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)	9.055	38.585	-1.223.330	25.230	-29.845	-50.000	0	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	-240	-7.380	1.275.790	-54.160	-2.310	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	7.380	0	54.160	2.310	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.275.790	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)	8.815	31.205	52.460	-28.930	-32.155	-50.000	0	0	-5.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.049	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	10.049	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	52.500	24.150	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	10.000	52.500	24.150	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude- management	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5112 Stadt- entwicklung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz u. -pflege
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-10.000	-52.500	-14.101	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	8.815	21.205	-40	-43.031	-32.155	-50.000	0	0	-5.000

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde- straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	478.560	389.682	9.300	40	580	12.660	9.080		10.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.330	0	52.500	0	0	0	181.030		0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	10.000	0	0	960	300		0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	500	0		0
E 07	Sonstige laufende Erträge	285.000	0	0	0	0	0	0		0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.152.940	389.682	71.800	40	580	14.120	190.410		10.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.200	0	0	0		0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.600	432.980	8.200	42.800	10.000	880	44.565		15.330
E 11	Abschreibungen	668.870	0	33.190	7.890	580	19.370	31.850		0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0		0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	2.150	150	0	350	5.925		10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.282.520	432.980	43.540	53.040	10.580	20.600	82.340		15.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-129.580	-43.298	28.260	-53.000	-10.000	-6.480	108.070		-5.040
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0		0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-129.580	-43.298	28.260	-53.000	-10.000	-6.480	108.070		-5.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519.410	0	-39.410	-344.110	-3.950	-830	-149.120		-5.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-648.990	-43.298	-11.150	-397.110	-13.950	-7.310	-41.050		-10.190
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferfeinzahlungen	334.900	389.682	0	0	0	0	320		10.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.500	0	0	0	181.030		0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	10.000	0	0	960	300		0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	500	0		0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	285.000	0	0	0	0	0	0		0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde- straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	620.950	389.682	62.500		0	1.460	181.650	10.300	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.600	432.980	8.200	42.800	10.000	880	44.565	15.330	
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	50	0	2.150	150	0	350	5.925	10	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	613.650	432.980	10.350	45.150	10.000	1.230	50.490	15.340	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	7.300	-43.298	52.150	-45.150	-10.000	230	131.160	-5.040	
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 Finanz- 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)	7.300	-43.298	52.150	-45.150	-10.000	230	131.160	-5.040	
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	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.410	0	-39.410	-344.110	-3.950	-830	-149.120	-5.150	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.410	0	39.410	344.110	3.950	830	149.120	5.150	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-512.110	-43.298	12.740	-389.260	-13.950	-600	-17.960	-10.190	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.243.700	4.400.000	0	0	0	475.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.960.650	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	5.204.350	4.400.000	0	0	0	475.000	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.526.900	4.400.000	0	0	0	250.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.526.900	4.400.000	0	0	0	250.000	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	3.677.450	0	0	0	0	225.000	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde- straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	3.165.340	-43.298	12.740	-389.260	-13.950	224.400	-17.960	-10.190	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt					
Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.260	15.140	285.990	
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	26.550	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.050	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.260	15.140	320.590	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	70.070	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	419.550	
E 11	Abschreibungen	2.540	740	76.970	
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	131.810	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.540	14.240	698.400	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-280	900	-377.810	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-280	900	-377.810	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.810	-900	-30.750	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-18.090	0	-408.560	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	14.400	256.800	
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	26.550	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.050	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt					
Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	14.400	291.400	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	70.070	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	419.550	
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	181.810	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	13.500	671.430	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	900	-380.030	
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	900	-380.030	
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	-17.810	-900	-30.750	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.810	900	30.750	
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)	-17.810	0	-410.780	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt					
Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-17.810	0	-410.780	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.800,00	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	2.400,00	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	1.536,56	3.350,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
52210000	Heizkosten	309,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	734,34	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	492,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	838,67	870,00	350,00	370,00	390,00	410,00
56411000	Gebäudeversicherungen	193,29	220,00	200,00	220,00	240,00	260,00
56810000	Grundsteuer	645,38	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.375,23	5.220,00	3.350,00	3.370,00	3.390,00	3.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24,77	-3.120,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	24,77	-3.120,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24,77	-3.120,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	673,69	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273,69	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,81	3.350,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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	838,67	870,00	350,00	370,00	390,00	410,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	775,86	4.220,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497,83	-2.120,00	-300,00	-320,00	-340,00	-360,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	497,83	-2.120,00	-300,00	-320,00	-340,00	-360,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	497,83	-2.120,00	-300,00	-320,00	-340,00	-360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	497,83	-2.120,00	-300,00	-320,00	-340,00	-360,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	4.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	4.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	4.379,65	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	1.540,29	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52200000	Stromkosten	1.128,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	412,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.500,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	838,83	950,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	838,83	950,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.379,12	4.350,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,53	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.000,53	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.000,53	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,30	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	838,83	950,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.390,13	4.350,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989,52	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.989,52	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.989,52	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.989,52	-4.350,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	130,00	130,00	130,00	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	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	980,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	980,00	600,00	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	16.688,60	16.400,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,23	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	288,22	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	78,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	924,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	295,24	350,00	300,00	350,00	400,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	295,24	350,00	300,00	350,00	400,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.931,47	3.320,00	3.290,00	3.340,00	3.390,00	3.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.757,13	13.080,00	13.540,00	13.490,00	13.440,00	13.390,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.757,13	13.080,00	13.540,00	13.490,00	13.440,00	13.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.757,13	13.080,00	13.540,00	13.490,00	13.440,00	13.390,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	803,20	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.511,80	16.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,54	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	295,24	350,00	300,00	350,00	400,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.892,78	1.620,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.619,02	14.680,00	15.100,00	15.050,00	15.000,00	14.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	14.619,02	14.680,00	15.100,00	15.050,00	15.000,00	14.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.619,02	14.680,00	15.100,00	15.050,00	15.000,00	14.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.619,02	14.680,00	15.100,00	15.050,00	15.000,00	14.950,00

Haushaltsplan 2026 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. Das Wohnhaus wurde im Haushaltsjahr 2025 verkauft.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	7.032,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	7.032,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,80	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	6.400,80	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	13.432,80	7.800,00	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	2.602,97	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000	Stromkosten	-1.570,47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	2.395,09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.303,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	205,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	528,56	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	183,27	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	345,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.131,53	1.750,00	0,00	0,00	0,00	800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.301,27	6.050,00	0,00	0,00	0,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.301,27	6.050,00	0,00	0,00	0,00	-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)	10.301,27	6.050,00	0,00	0,00	0,00	-800,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.237,52	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314,32	6.000,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.551,84	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,54	1.400,00	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	528,56	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.334,10	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.217,74	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.217,74	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.217,74	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.217,74	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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. Das Wohnhaus wurde im Haushaltsjahr 2025 verkauft.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	693,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	6.693,93	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,50	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	124,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	205,29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	118,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	250,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	364,09	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	178,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	185,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	812,59	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.881,34	5.400,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.881,34	5.400,00	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)	5.881,34	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.666,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,80	1.000,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.684,47	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944,64	1.200,00	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	364,09	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.308,73	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.375,74	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.375,74	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.375,74	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.375,74	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	4.200,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.800,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E 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	0,00	4.200,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,58	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52200000	Stromkosten	598,37	1.000,00	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	801,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	3.900,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.980,96	5.550,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.980,96	-1.350,00	-3.750,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.980,96	-1.350,00	-3.750,00	-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	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.980,96	-1.520,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,04	1.650,00	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	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.022,42	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.022,42	750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.022,42	750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.022,42	580,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.022,42	580,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	220,81	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52200000	Stromkosten	187,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	11,52	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	21,34	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	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,90	80,00	75,00	100,00	125,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	67,90	80,00	75,00	100,00	125,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	288,71	550,00	575,00	600,00	625,00	650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,71	-550,00	-575,00	-600,00	-625,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-288,71	-550,00	-575,00	-600,00	-625,00	-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	-470,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-470,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-288,71	-1.020,00	-815,00	-850,00	-875,00	-910,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,33	470,00	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	67,90	80,00	75,00	100,00	125,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	584,23	550,00	545,00	570,00	595,00	620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584,23	-550,00	-545,00	-570,00	-595,00	-620,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584,23	-550,00	-545,00	-570,00	-595,00	-620,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-470,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,23	-1.020,00	-785,00	-820,00	-845,00	-880,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-584,23	-1.020,00	-785,00	-820,00	-845,00	-880,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.116,01	17.100,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	17.100,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.116,01	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	24.927,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	24.927,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.518,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	4.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	4.759,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	36.561,35	112.430,00	51.690,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.487,41	14.500,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.460,75	7.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.787,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	86,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.152,31	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.502,07	2.805,00	4.105,00	4.105,00	4.305,00	4.305,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
56419000	Sonstige Versicherungen	90,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56553000	Kleinbetragsregelung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	2.386,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	18.223,80	17.305,00	13.105,00	13.205,00	13.405,00	13.505,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.337,55	95.125,00	38.585,00	16.795,00	16.595,00	16.495,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.337,55	95.125,00	38.585,00	16.795,00	16.595,00	16.495,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.130,00	-7.380,00	-7.550,00	-7.700,00	-7.860,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.130,00	-7.380,00	-7.550,00	-7.700,00	-7.860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.337,55	89.995,00	31.205,00	9.245,00	8.895,00	8.635,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbau wird eine Landeszuwendung in Höhe von nunmehr 21.690 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44290000

Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Erträgen um die Erstattungsleistung des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung der Glascontainerstandorte im Stadtgebiet.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	956,49	17.100,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.042,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.510,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.509,68	112.430,00	51.690,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.285,44	14.500,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.482,07	2.805,00	4.105,00	4.105,00	4.305,00	4.305,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.001,83	17.305,00	13.105,00	13.205,00	13.405,00	13.505,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.507,85	95.125,00	38.585,00	16.795,00	16.595,00	16.495,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.507,85	95.125,00	38.585,00	16.795,00	16.595,00	16.495,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.130,00	-7.380,00	-7.550,00	-7.700,00	-7.860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.507,85	89.995,00	31.205,00	9.245,00	8.895,00	8.635,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.011,20	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.011,20	70.660,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.496,65	160.655,00	21.205,00	-755,00	-1.105,00	-1.365,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-1142-01 Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		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 Grundstücke		80.660,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		80.660,00				
12-1142-05 Grunderwerb BG "Hofacker II", ST Gees	-2.011,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.011,20					

Haushaltsplan 2026 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).
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	4.500,00	4.540,00	1.060,00	580,00	210,00
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	1.640,00	1.060,00	580,00	210,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	300,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	971,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.271,44	25.100,00	9.040,00	5.560,00	5.080,00	4.710,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	832.242,49	883.230,00	983.370,00	1.011.100,00	1.038.830,00	1.066.560,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	630.997,53	669.750,00	726.200,00	746.200,00	766.200,00	786.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	10.665,04	11.000,00	12.570,00	12.870,00	13.170,00	13.470,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.108,77	7.000,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.590,84	49.750,00	61.300,00	63.300,00	65.300,00	67.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	359,74	380,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	135.360,20	144.150,00	165.800,00	170.800,00	175.800,00	180.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	992,06	1.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	568,79	0,00	150,00	160,00	170,00	180,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.723,46	121.000,00	120.500,00	122.000,00	125.000,00	125.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	13.320,18	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	67.134,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	32.696,20	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	1.939,87	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.615,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.019,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	4.731,97	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	41.700,00	44.900,00	38.680,00	30.900,00	28.470,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	900,00	940,00	940,00	940,00	940,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	37.300,00	40.100,00	34.240,00	27.830,00	26.880,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	800,00	1.380,00	1.260,00	740,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.700,00	2.480,00	2.240,00	1.390,00	350,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.113,14	43.500,00	53.450,00	54.000,00	55.050,00	55.100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	3.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.279,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.873,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56220000	Leasing	7.829,28	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	211,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.258,50	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56412000	Kfz-Versicherungen	11.037,07	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	460,90	0,00	500,00	500,00	550,00	550,00
56414000	Unfallversicherungen	4.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	489,24	600,00	450,00	500,00	500,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.021.079,09	1.089.430,00	1.202.220,00	1.225.780,00	1.249.780,00	1.275.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.807,65	-1.064.330,00	-1.193.180,00	-1.220.220,00	-1.244.700,00	-1.270.920,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.019.807,65	-1.064.330,00	-1.193.180,00	-1.220.220,00	-1.244.700,00	-1.270.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.064.330,00	1.193.180,00	1.220.220,00	1.244.700,00	1.270.920,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.064.330,00	1.193.180,00	1.220.220,00	1.244.700,00	1.270.920,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.019.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

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

Erläuterung zu Posten E 07 und Sachkonto 46290000

Sponsoringertrag Werbefläche Kehrmaschine.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Miete Kehrmaschine jährlich = 25.200 €.
Miete Hoflader, Winterhalbjahr = 3.000 €.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	850,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	971,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.598,44	23.500,00	7.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	832.242,49	883.230,00	983.370,00	1.011.100,00	1.038.830,00	1.066.560,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.294,32	121.000,00	120.500,00	122.000,00	125.000,00	125.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.025,22	43.500,00	53.450,00	54.000,00	55.050,00	55.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.028.562,03	1.047.730,00	1.157.320,00	1.187.100,00	1.218.880,00	1.247.160,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.963,59	-1.024.230,00	-1.149.920,00	-1.182.600,00	-1.214.380,00	-1.242.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.025.963,59	-1.024.230,00	-1.149.920,00	-1.182.600,00	-1.214.380,00	-1.242.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.064.330,00	1.193.180,00	1.220.220,00	1.244.700,00	1.270.920,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.025.963,59	40.100,00	43.260,00	37.620,00	30.320,00	28.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.405,57	73.840,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.405,57	73.840,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.405,57	-73.840,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.092.369,16	-33.740,00	-9.240,00	37.620,00	30.320,00	28.260,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-1143-43 Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.380,00 2.380,00				
12-1143-44 Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-48.300,00 48.300,00				
12-1143-45 Anschaffung Freischneider Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.660,00 2.660,00				
12-1143-46 Bauhof- Ersatzbeschaffung Anhänger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.500,00 6.500,00			
Erläuterungen: Der bisherige Anhänger, Kennzeichen DAU-6142, Baujahr 1997, ist aufgrund der Umstrukturierung des Bauhofes für den Einsatz/Transport z. B. der Mulchmäher in die Stadtteile, aufgrund der notwendigen Abmessungen nicht mehr zulässig und geeignet, sodass eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Zudem kann der neue Anhänger auch für weitere Arbeiten genutzt werden, wofür der bisherige Anhänger nicht genutzt werden konnte. Der Finanzbedarf stellt sich auf 6.500 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.						
12-1143-47 Bauhof- Beschaffung Mulchmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00			
Erläuterungen: Im Zuge der Umstrukturierung des Bauhofes wird der Erwerb eines weiteren Mulch-Aufsitzmähers erforderlich, damit auch in den Stadtteilen und in der Kernstadt die Grünpflegefläche möglichst effizient erfolgen kann. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
12-1143-48 Bauhof- Ersatzbeschaffung Steiger-/Hebebühne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-26.000,00 26.000,00			
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung steht an, weil das bisherige Exemplar, Baujahr 2003, über erhebliche Mängel (Korrosion, poröse Leitungen/Schläuche) verfügt und Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind. Benötigt wird dieses Gerät zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (z.B. Baumpflege, Totholzentrfernung, Sturmschäden-beseitigung) und anderer Aufgaben (z. B. Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung). Für die Beschaffung eines gebrauchten Gerätes wird ein Finanzbedarf von 26.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes in der Stadt zur Unterbringung der Fahrzeuge und Geräte sowie zur Lagerung von Betriebsmitteln. Auch diese Aufwendungen sind im Wege der internen Leistungsverrechnung von den Produkten zu finanzieren, die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,91	85.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
52200000	Stromkosten	1.787,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	4.828,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.194,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.036,57	72.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.200,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.141,80	7.950,00	5.900,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00
56291000	Vertragsreinigung	4.574,36	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
56341000	Fernmeldegebühren	405,39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	876,85	950,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
56810000	Grundsteuer	1.285,20	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	22.403,71	98.050,00	22.010,00	22.160,00	22.310,00	22.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.403,71	-97.050,00	-21.050,00	-21.200,00	-21.350,00	-21.500,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.403,71	-97.050,00	-21.050,00	-21.200,00	-21.350,00	-21.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.050,00	21.050,00	21.200,00	21.350,00	21.500,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.050,00	21.050,00	21.200,00	21.350,00	21.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.749,52	85.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.122,76	7.950,00	5.900,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.626,76	93.750,00	17.700,00	17.850,00	18.000,00	18.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626,76	-93.750,00	-17.700,00	-17.850,00	-18.000,00	-18.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.626,76	-93.750,00	-17.700,00	-17.850,00	-18.000,00	-18.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.050,00	21.050,00	21.200,00	21.350,00	21.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.626,76	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	811,43	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143120600	Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-1143-38 Bauhof- Beschaffung Umweltschrank	-1.815,33					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.815,33					

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.523,88	1.600,00	2.500,00	2.565,00	2.630,00	2.695,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.170,00	1.200,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	330,48	350,00	450,00	460,00	470,00	480,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	23,40	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,14	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	106,05	250,00	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	133,09	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.763,02	2.950,00	3.800,00	3.865,00	3.930,00	3.995,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.763,02	-2.950,00	-3.800,00	-3.865,00	-3.930,00	-3.995,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.763,02	-2.950,00	-3.800,00	-3.865,00	-3.930,00	-3.995,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.950,00	3.800,00	3.865,00	3.930,00	3.995,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.950,00	3.800,00	3.865,00	3.930,00	3.995,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.523,88	1.600,00	2.500,00	2.565,00	2.630,00	2.695,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,14	1.250,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.763,02	2.950,00	3.800,00	3.865,00	3.930,00	3.995,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.763,02	-2.950,00	-3.800,00	-3.865,00	-3.930,00	-3.995,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.763,02	-2.950,00	-3.800,00	-3.865,00	-3.930,00	-3.995,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.950,00	3.800,00	3.865,00	3.930,00	3.995,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt eine Änderung ihrer Bauhofstruktur vorgenommen. Die bisherige Struktur, die neben dem städtischen Bauhof auch Bauhöfe in den Stadtteilen vorsah, wird Schritt für Schritt verändert, mit dem Ziel, mittelfristig keine Bauhöfe in den Stadtteilen mehr vorzuhalten, sondern alle Arbeiten durch den mit hauptamtlichen Kräften besetzten Bauhof der Stadt vornehmen zu lassen. Der Bauhof im Stadtteil Büscheich wird ab dem Haushaltsjahr 2026 nicht mehr vorgehalten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.492,91	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.267,92	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	478,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.746,18	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,81	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	3.413,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	83,39	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	115,78	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,93	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	393,93	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	107,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	12.606,65	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.606,65	-13.500,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.606,65	-13.500,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.492,91	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,51	3.800,00	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	670,83	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.830,25	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.830,25	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.830,25	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.830,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.830,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3,42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3,42	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,42	-310,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3,42	-310,00	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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3,42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3,42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3,42	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3,42	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.667,12	10.200,00	11.080,00	11.345,00	11.610,00	11.875,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.942,22	7.450,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	230,24	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.395,88	2.100,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	98,78	150,00	180,00	185,00	190,00	195,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,70	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	277,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	189,85	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	625,00	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	2.680,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	2.700,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	932,61	400,00	350,00	400,00	400,00	450,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	332,61	400,00	350,00	400,00	400,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.958,43	14.500,00	15.060,00	12.695,00	12.960,00	13.275,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.958,43	-14.500,00	-15.060,00	-12.695,00	-12.960,00	-13.275,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.958,43	-14.500,00	-15.060,00	-12.695,00	-12.960,00	-13.275,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500,00	15.060,00	12.695,00	12.960,00	13.275,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500,00	15.060,00	12.695,00	12.960,00	13.275,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.667,12	10.200,00	11.080,00	11.345,00	11.610,00	11.875,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,37	1.100,00	950,00	950,00	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	1.532,61	400,00	350,00	400,00	400,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.526,10	11.700,00	12.380,00	12.695,00	12.960,00	13.275,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.526,10	-11.700,00	-12.380,00	-12.695,00	-12.960,00	-13.275,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.526,10	-11.700,00	-12.380,00	-12.695,00	-12.960,00	-13.275,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500,00	15.060,00	12.695,00	12.960,00	13.275,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.526,10	2.800,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.526,10	2.800,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt eine Änderung ihrer Bauhofstruktur vorgenommen. Die bisherige Struktur, die neben dem städtischen Bauhof auch Bauhöfe in den Stadtteilen vorsah, wird Schritt für Schritt verändert, mit dem Ziel, mittelfristig keine Bauhöfe in den Stadtteilen mehr vorzuhalten, sondern alle Arbeiten durch den mit hauptamtlichen Kräften besetzten Bauhof der Stadt vornehmen zu lassen. Der Bauhof im Stadtteil Hinterhausen wird ab dem Haushaltsjahr 2026 nicht mehr vorgehalten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.738,27	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.108,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	588,06	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,62	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	37,98	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.226,25	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.226,25	-3.460,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.226,25	-3.460,00	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	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.738,27	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,98	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.226,25	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.226,25	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.226,25	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 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	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.411,80	13.950,00	16.340,00	16.755,00	17.170,00	17.585,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.171,55	10.500,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	376,42	450,00	500,00	510,00	520,00	530,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.831,60	3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	32,23	0,00	140,00	145,00	150,00	155,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,14	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	230,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	591,70	350,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	14.233,94	16.000,00	18.410,00	18.825,00	19.240,00	19.655,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.233,94	-15.800,00	-18.190,00	-18.605,00	-19.020,00	-19.435,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.233,94	-15.800,00	-18.190,00	-18.605,00	-19.020,00	-19.435,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800,00	18.190,00	18.605,00	19.020,00	19.435,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800,00	18.190,00	18.605,00	19.020,00	19.435,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.411,80	13.950,00	16.340,00	16.755,00	17.170,00	17.585,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822,14	1.750,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.233,94	15.800,00	18.190,00	18.605,00	19.020,00	19.435,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.233,94	-15.800,00	-18.190,00	-18.605,00	-19.020,00	-19.435,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.233,94	-15.800,00	-18.190,00	-18.605,00	-19.020,00	-19.435,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800,00	18.190,00	18.605,00	19.020,00	19.435,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143125000	Bauhof Stadtteil Lissingen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-1143-39 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof Lissingen						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt eine Änderung ihrer Bauhofstruktur vorgenommen. Die bisherige Struktur, die neben dem städtischen Bauhof auch Bauhöfe in den Stadtteilen vorsah, wird Schritt für Schritt verändert, mit dem Ziel, mittelfristig keine Bauhöfe in den Stadtteilen mehr vorzuhalten, sondern alle Arbeiten durch den mit hauptamtlichen Kräften besetzten Bauhof der Stadt vornehmen zu lassen. Der Bauhof im Stadtteil Michelbach wird ab dem Haushaltsjahr 2026 nicht mehr vorgehalten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.369,83	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.658,67	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.597,99	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	113,17	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,37	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	357,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	637,75	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	88,14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	28,48	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.481,20	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.481,20	-9.450,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.481,20	-9.450,00	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	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.369,83	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,87	1.250,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.503,70	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.503,70	-8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.503,70	-8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.503,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.503,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Ab dem Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt eine Änderung ihrer Bauhofstruktur vorgenommen. Die bisherige Struktur, die neben dem städtischen Bauhof auch Bauhöfe in den Stadtteilen vorsah, wird Schritt für Schritt verändert, mit dem Ziel, mittelfristig keine Bauhöfe in den Stadtteilen mehr vorzuhalten, sondern alle Arbeiten durch den mit hauptamtlichen Kräften besetzten Bauhof der Stadt vornehmen zu lassen. Der Bauhof im Stadtteil Müllenborn wird ab dem Haushaltsjahr 2026 nicht mehr vorgehalten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.700,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	12,00	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	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	35,35	2.700,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.663,26	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.452,03	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	358,97	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.514,37	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.337,89	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,99	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.739,93	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.108,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	238,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.008,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	390,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	592,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	563,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	30.741,25	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.705,90	-32.230,00	2.510,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.705,90	-32.230,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.01.2026

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.705,90	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbau wird eine Landeszuwendung in Höhe von 2.510 € erwartet.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,00	2.500,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.663,26	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,62	5.350,00	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	592,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.735,88	33.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.723,88	-30.630,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.723,88	-30.630,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.723,88	1.600,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.723,88	1.600,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	126,41	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000	Stromkosten	126,41	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	150,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	46,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	172,61	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,61	-450,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-172,61	-450,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,53	400,00	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	46,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	257,73	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257,73	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-257,73	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-257,73	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143127600	Bauhofgebäude Müllenborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-1143-42 Bauhof Müllenborn-Errichtung Doppelgarage		-25.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.092,52	5.500,00	9.150,00	9.415,00	9.680,00	9.945,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.069,02	4.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	856,85	1.200,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.180,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	60,68	100,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,08	1.400,00	1.000,00	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	216,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	35,53	600,00	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	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.344,60	7.400,00	10.600,00	10.865,00	11.130,00	11.395,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.344,60	-7.400,00	-10.600,00	-10.865,00	-11.130,00	-11.395,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.344,60	-7.400,00	-10.600,00	-10.865,00	-11.130,00	-11.395,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	10.600,00	10.865,00	11.130,00	11.395,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	10.600,00	10.865,00	11.130,00	11.395,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.092,52	5.500,00	9.150,00	9.415,00	9.680,00	9.945,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,08	1.400,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.344,60	7.000,00	10.250,00	10.515,00	10.780,00	11.045,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.344,60	-7.000,00	-10.250,00	-10.515,00	-10.780,00	-11.045,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.344,60	-7.000,00	-10.250,00	-10.515,00	-10.780,00	-11.045,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	10.600,00	10.865,00	11.130,00	11.395,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.344,60	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.344,60	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.621,91	8.900,00	12.500,00	12.825,00	13.150,00	13.475,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.996,72	6.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	535,29	500,00	900,00	920,00	940,00	960,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.951,82	1.850,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	138,08	150,00	100,00	105,00	110,00	115,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,66	1.000,00	1.000,00	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	75,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350,68	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	53,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	300,00	310,00	310,00	310,00	180,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	190,00	190,00	190,00	60,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.136,08	10.300,00	13.910,00	14.235,00	14.560,00	14.755,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.136,08	-10.300,00	-13.910,00	-14.235,00	-14.560,00	-14.755,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.136,08	-10.300,00	-13.910,00	-14.235,00	-14.560,00	-14.755,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300,00	13.910,00	14.235,00	14.560,00	14.755,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300,00	13.910,00	14.235,00	14.560,00	14.755,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.621,91	8.900,00	12.500,00	12.825,00	13.150,00	13.475,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,06	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	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.114,48	10.000,00	13.600,00	13.925,00	14.250,00	14.575,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.114,48	-10.000,00	-13.600,00	-13.925,00	-14.250,00	-14.575,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.114,48	-10.000,00	-13.600,00	-13.925,00	-14.250,00	-14.575,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300,00	13.910,00	14.235,00	14.560,00	14.755,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.114,48	300,00	310,00	310,00	310,00	180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.114,48	300,00	310,00	310,00	310,00	180,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.300,00	38.040,00	1.310,00	580,00	70,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	580,00	70,00
E 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	2.000,00	1.300,00	38.040,00	1.310,00	580,00	70,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.603,59	13.650,00	11.500,00	9.750,00	10.750,00	10.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	373,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.174,01	10.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.467,75	500,00	2.500,00	750,00	750,00	750,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	308,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	14,71	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.050,00	5.000,00	3.790,00	2.940,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	400,00	430,00	430,00	430,00	290,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	5.100,00	4.620,00	4.570,00	3.360,00	2.650,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.603,59	19.150,00	16.550,00	14.750,00	14.540,00	13.690,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.603,59	-17.850,00	21.490,00	-13.440,00	-13.960,00	-13.620,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.603,59	-17.850,00	21.490,00	-13.440,00	-13.960,00	-13.620,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.280,00	-54.160,00	-55.380,00	-56.500,00	-57.675,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.280,00	-54.160,00	-55.380,00	-56.500,00	-57.675,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.603,59	-79.130,00	-32.670,00	-68.820,00	-70.460,00	-71.295,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000							
Spielplatz Roth Auf dem dortigen Spielplatz ist ein Spielgerät umfangreicher zu reparieren.							

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

Die Reparatur erfolgt in Eigenleistung. Für die Materialien sind 1.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,42	13.650,00	11.500,00	9.750,00	10.750,00	10.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.536,42	13.650,00	11.500,00	9.750,00	10.750,00	10.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.536,42	-13.650,00	25.230,00	-9.750,00	-10.750,00	-10.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.536,42	-13.650,00	25.230,00	-9.750,00	-10.750,00	-10.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.280,00	-54.160,00	-55.380,00	-56.500,00	-57.675,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.536,42	-74.930,00	-28.930,00	-65.130,00	-67.250,00	-68.425,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.049,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.049,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.101,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.536,42	-74.930,00	-43.031,00	-65.130,00	-67.250,00	-68.425,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-3662-11 Spielplatz Büschel- Ersatzbeschaffung Spielturm F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-9.251,00 3.049,00 12.300,00			
Erläuterungen: Der bisherige Spielturm ist fast 20 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf, die bei der im vergangenen Jahr erfolgten Sicherheitsprüfung erkannt und dokumentiert wurden. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung von Nöten. Finanzbedarf: lt. Angebot 12.300 €. Finanzierung: 1.549 € Zuwendung der Jagdgenossenschaft Büschel-Michelbach, 1.500 € Spenden aus dem Stadtteil Büschel, sodass der verbleibende Betrag von 9.251 € über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.						
12-3662-12 Spielplatz Bewingen- Ersatzbeschaffung Schaukel F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00 7.000,00			
Erläuterungen: Das bisherige Spielgerät darf aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr genutzt werden. Deshalb soll eine Schaukel beschafft u. errichtet werden. Die Beschaffung nebst Aufbau wird zu Auszahlungen in Höhe von 7.000 € führen. Finanzierung: Zuwendung Fischereigenossenschaft Kyll bzw. Jagdpächter.						
12-3662-13 Beschaffung Trampolin, Stadtteil Gees F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.850,00 4.850,00			
Erläuterungen: Für den Kinderspielplatz im Stadtteil Gees ist die Beschaffung eines Trampolins vorgesehen. Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 4.850 € erforderlich, die vollständige über Spenden finanziert sind, die bereits im Haushaltsvorjahr kassenwirksam geworden sind.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		An den nicht gedeckten Kosten der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde beteiligt sich die Stadt mit 20 %.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	11.000,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	11.000,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.000,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.000,00	-18.970,00	-18.970,00	-18.970,00	-18.970,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.000,00	-18.970,00	-18.970,00	-18.970,00	-18.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-19.000,00	-18.970,00	-18.970,00	-18.970,00	-18.970,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,14	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.783,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.783,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.783,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.783,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.783,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage im Stadtteil Büscheich zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports. Der Strombezug erfolgt über das Gemeindehaus.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	49.400,00	49.440,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	28.400,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	21.000,00	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	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	49.400,00	49.440,00	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	64.750,00	69.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	100,00	220,00	220,00	220,00	120,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	220,00	220,00	220,00	120,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	64.850,00	69.970,00	5.970,00	5.970,00	5.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.450,00	-20.530,00	-5.970,00	-5.970,00	-5.870,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.450,00	-20.530,00	-5.970,00	-5.970,00	-5.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650,00	-220,00	-230,00	-230,00	-240,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650,00	-220,00	-230,00	-230,00	-240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-16.100,00	-20.750,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.110,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Der Sportplatz weist deutliche Abnutzungen und Schäden auf, die eine sichere und dauerhafte Nutzung gefährden.

Zur Wiederherstellung der Bspielbarkeit sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Ausbesserung der Spielfläche
 - Nachsaat und Bodenverbesserung
 - ggf. Drainage- und Pflegearbeiten zur Wasserregulierung
 - Erneuerung von Markierungen u. sicherheitsrelevanten Bereichen.
- Lt. Angebot sind hierfür rd. 5.100 € aufzuwenden.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000

In diesem Haushaltsjahr soll die bereits seit zwei Jahren anvisierte Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung erfolgen. Der Gesamtaufwand beträgt 60.000 €. Vom Sportbund Rheinland wird eine Zuwendung in Höhe von 21.000 € erwartet. Das Land gewährt aus dem Förderprogramm KIPKI einen Betrag in Höhe von 28.440 €, sodass sich der städtische Eigenanteil auf 10.560 €.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241122600 Sportanlage Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	49.400,00	49.440,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.400,00	49.440,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.750,00	69.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	64.750,00	69.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.350,00	-20.310,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-15.350,00	-20.310,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650,00	-220,00	-230,00	-230,00	-240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.000,00	-20.530,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.000,00	-20.530,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.990,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- u. Freizeitanlage im Stadtteil Gees zur Förderung des Freizeitsports und des dörflichen Miteinanders.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	6.400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52200000	Stromkosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	0,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-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	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-7.850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-700,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	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	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	6.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-6.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 4241123600 Sportanlage Gees

Gerolstein

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241123600	Sportanlage Gees

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-4241-06 Sportanlage Gees- Erneuerung WC-Anlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	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	1.441,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	370,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	9.600,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	9.600,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52,03	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	52,03	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.493,61	10.310,00	10.290,00	10.300,00	10.310,00	10.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.493,61	-7.110,00	-7.090,00	-7.100,00	-7.110,00	-7.120,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.493,61	-7.110,00	-7.090,00	-7.100,00	-7.110,00	-7.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380,00	-1.090,00	-1.120,00	-1.150,00	-1.170,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380,00	-1.090,00	-1.120,00	-1.150,00	-1.170,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.493,61	-7.490,00	-8.180,00	-8.220,00	-8.260,00	-8.290,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241125600 Sportanlage Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,44	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	52,03	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.598,47	710,00	710,00	720,00	730,00	740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.598,47	-710,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.598,47	-710,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380,00	-1.090,00	-1.120,00	-1.150,00	-1.170,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.598,47	-1.090,00	-1.800,00	-1.840,00	-1.880,00	-1.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.598,47	-1.090,00	-1.800,00	-1.840,00	-1.880,00	-1.910,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-830,00	-850,00	-870,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-830,00	-850,00	-870,00	-900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-250,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-830,00	-850,00	-870,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	10.274,35	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
52200000	Stromkosten	1.891,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	2.216,93	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	885,08	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	23,80	2.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	478,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	165,01	175,00	175,00	200,00	225,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	165,01	175,00	175,00	200,00	225,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.439,36	8.375,00	8.395,00	12.420,00	8.445,00	8.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.439,36	-8.375,00	-8.395,00	-12.420,00	-8.445,00	-8.470,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.439,36	-8.375,00	-8.395,00	-12.420,00	-8.445,00	-8.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.439,36	-8.975,00	-8.565,00	-12.590,00	-8.625,00	-8.650,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241129600 Sportanlage Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,65	8.000,00	8.000,00	12.000,00	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	165,01	175,00	175,00	200,00	225,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.208,66	8.175,00	8.175,00	12.200,00	8.225,00	8.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.208,66	-8.175,00	-8.175,00	-12.200,00	-8.225,00	-8.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.208,66	-8.175,00	-8.175,00	-12.200,00	-8.225,00	-8.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.208,66	-8.775,00	-8.345,00	-12.370,00	-8.405,00	-8.430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.208,66	-8.775,00	-8.345,00	-12.370,00	-8.405,00	-8.430,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	17.046,83	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	17.046,83	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.284,32	83.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	17.284,32	83.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	17.284,32	83.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237,49	-83.000,00	-50.000,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-237,49	-83.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-237,49	-83.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56255000

Die im Haushaltsvorjahr bereitgestellten Mittel in Höhe von 83.000 € für die Bebauungsplanung "Sengheck/Sportfeld", "Auf Henk", Stadtteil Lissingen und Änderungsverfahren "Auf den vier Morgen" wurden bisher mit rd. 30.000 € in Anspruch genommen.

Damit diese Verfahren fortgeführt werden können, werden nunmehr 50.000 € zur Verfügung gestellt.

In den Finanzplanungsjahren werden keine Ansätze vorgesehen, da die weitere Entwicklung der Bauleitplanung der Stadt derzeit noch nicht absehbar ist.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.284,32	83.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.284,32	83.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.284,32	-83.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.284,32	-83.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.284,32	-83.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.284,32	-83.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Stadtentwicklungsplanung sowie Vornahme städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Für einen Teil der Altstadt wurde ein Sanierungsgebiet festgelegt.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	949,68	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	949,68	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	949,68	35.335,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	1.228,17	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
53410000	Afa Wohngebäude	1.228,17	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	33.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.571,75	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.622,07	34.135,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.622,07	34.135,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.622,07	34.135,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.343,58	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.343,58	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.343,58	34.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.304,80	90.000,00	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	15.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.304,80	105.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	186.254,37	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.254,37	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.949,57	-14.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.293,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5112-01 Stadtumbau	-24.949,57	-14.435,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.304,80	90.000,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.565,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.254,37	120.000,00				

Erläuterungen:

Inzwischen liegt mit Datum vom 06.11.2025 die Bewilligung des Landes zur Umgestaltung des Hutterplatzes vor. Demnach erhält die Stadt insgesamt 1.597.000 €, denen zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 2.129.330 € zu Grunde liegen. Von dieser Summe ausgehend, wird die Maßnahme in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wie folgt neu veranschlagt: 200.000 € Aufwand für Planung u. Baugrunduntersuchungen im Haushaltsjahr 2026. Entsprechend dem Förderbescheid werden 159.700 € an Zuwendung erwartet, sodass der städtische Anteil 40.300 € beträgt und über Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu finanzieren ist. In den Jahren 2027 und 2028 werden die Baukosten mit je 964.665 € veranschlagt. Mit dem Eingang der Fördermittel ist lt. Bewilligungsbescheid wie folgt zu rechnen: 2027 = 159.700 €, 2028 = 239.550 €, 2029 = 479.100 €, 2030 = 319.400 € und 2031 = 239.550 €.

Der städtische Eigenanteil für die Jahre 2027 folgend stellt sich auf 492.030 € und ist im Haushalt 2027 über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Der Stadtrat hat am 28.01.2026 beschlossen, die Umgestaltung des Hutterplatzes nicht vorzunehmen.

Haushaltsplan 2026 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). Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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 Transferaufwendg	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.900,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.900,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	2.900,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	2.042,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
53440000	Afa Kulturanlagen	0,00	3.100,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.042,04	8.900,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.042,04	-6.000,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.042,04	-6.000,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.042,04	-6.000,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,04	5.000,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.042,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.042,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.042,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.042,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.042,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	45,94	296.000,00	436.300,00	142.890,00	142.050,00	141.770,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	141.800,00	292.640,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	154.200,00	143.660,00	142.890,00	142.050,00	141.770,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.311,15	405.800,00	386.060,00	374.310,00	366.650,00	356.690,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und weiteren öffentlichen Einrichtungen	364.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	405.800,00	386.060,00	374.310,00	366.650,00	356.690,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,41	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	4.672,41	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	286.269,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	286.195,64	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	657.338,50	985.850,00	1.108.410,00	803.250,00	794.750,00	784.510,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.593,09	706.100,00	398.600,00	308.600,00	309.600,00	309.600,00
52200000	Stromkosten	7.981,44	7.500,00	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	11.465,40	10.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	9.859,69	350.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	22.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	211.070,74	170.000,00	195.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.394,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.022,39	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	156.335,96	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	708.100,00	655.970,00	633.180,00	622.850,00	599.880,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	5.500,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	20.800,00	20.620,00	20.090,00	19.010,00	17.470,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	50.100,00	47.320,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	625.800,00	576.700,00	560.100,00	550.850,00	529.420,00

31.01.2026

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.655,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	32,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	425.249,08	1.414.250,00	1.054.620,00	941.830,00	932.500,00	909.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232.089,42	-428.400,00	53.790,00	-138.580,00	-137.750,00	-125.020,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	232.089,42	-428.400,00	53.790,00	-138.580,00	-137.750,00	-125.020,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-229.800,00	-220.370,00	-225.020,00	-229.480,00	-234.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-229.800,00	-220.370,00	-225.020,00	-229.480,00	-234.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	232.089,42	-658.200,00	-166.580,00	-363.600,00	-367.230,00	-359.220,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Bereits seit 2024 wird aus der VV Wiederaufbau eine Landeszuwendung erwartet, die nunmehr 292.640 € betragen soll. Es wird davon ausgegangen, dass diese im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam wird.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52331000

Für Brückenprüfungen sind 16.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52338000

Davon 40.000 € für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (Baumbestand) an den Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt.

Für die Mauersanierung in Lissingen werden 30.000 € veranschlagt.

Für Unterhaltungsarbeiten am Stichweg zwischen Kasselburger Weg, Haus Nrn. 21-23, und Gymnasialstraße, Haus-Nrn. 22 - 24, werden 25.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45,94	141.800,00	292.640,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.247,42	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	4.930,80	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	280.096,46	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.360,62	425.850,00	578.690,00	286.050,00	286.050,00	286.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.775,97	706.100,00	398.600,00	308.600,00	309.600,00	309.600,00
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	1.810,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	484.586,42	706.150,00	398.650,00	308.650,00	309.650,00	309.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.774,20	-280.300,00	180.040,00	-22.600,00	-23.600,00	-23.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	153.774,20	-280.300,00	180.040,00	-22.600,00	-23.600,00	-23.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-229.800,00	-220.370,00	-225.020,00	-229.480,00	-234.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.774,20	-510.100,00	-40.330,00	-247.620,00	-253.080,00	-257.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.739,40	3.158.650,00	3.243.700,00	115.236,00	415.158,00	167.358,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	553.637,99	1.966.600,00	1.960.650,00	941.730,00	1.280.475,00	265.685,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.377,39	5.125.250,00	5.204.350,00	1.056.966,00	1.695.633,00	433.043,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.131.542,10	4.041.600,00	1.526.900,00	1.857.850,00	732.450,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.542,10	4.041.600,00	1.526.900,00	1.857.850,00	732.450,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.164,71	1.083.650,00	3.677.450,00	-800.884,00	963.183,00	433.043,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-277.390,51	573.550,00	3.637.120,00	-1.048.504,00	710.103,00	175.243,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Gerolstein						
KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen				
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5410-00 wk. Beiträge Gerolstein u. Stadtteile a Vorjahren	11.486,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.486,00					
12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"	-4.839,60		348.850,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			348.850,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.839,60					
Erläuterungen: Der Endausbau wird im Haushaltsjahr 2026 vollzogen und bei einer Auftragssumme von rd. 387.610 € werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v. H. = 348.850 € kassenwirksam.						
12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"		157.500,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		157.500,00				
12-5410-10 Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"	-9.693,15					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.693,15					
12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße	-440.292,75	616.900,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.300,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		616.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	482.592,75					
12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn	-8.742,82	70.100,00	70.100,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.528,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.756,27	70.100,00	70.100,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.027,09					
Erläuterungen: Im letzten Jahr wurden die wiederkehrenden Beiträge für die Auszahlungen der Jahre 2020 bis 2022 geltend gemacht. In diesem Jahr erfolgt die Erhebung für die Beitragsjahre 2023 und 2024 in Höhe von 70.100 €.						
12-5410-23 Ausbau der Bergstraße	-6.348,65	-177.300,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.348,65	180.000,00				
12-5410-31 Ausbau "In den Weiden"	-5.540,02					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.540,02					
12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees	-60.665,03		-404.000,00	363.600,00		

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				363.600,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.665,03		404.000,00			
Erläuterungen: Der Vorstufenausbau ist abgeschlossen. Nunmehr steht der Endausbau an und dafür werden 404.000 € veranschlagt. Finanzierung: Erschließungsbeiträgen = 363.600 €, die voraussichtlich im Jahr 2027 kassenwirksam werden. Der städtische Anteil beträgt 10 v. H. = 40.400 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.						
12-5410-37 Erschließung Baugebiet "Am Born"	-21.748,56	200.700,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.748,56					
12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen	53.482,92	514.300,00	783.700,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.867,88	773.300,00	876.700,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	341.384,96	259.000,00	93.000,00			
Erläuterungen: Inzwischen wurde die Baumaßnahme abgeschlossen und es ergibt sich ein nochmaliger Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 93.000 €. Damit sind insgesamt 1,85 Mio. € für diese Erschließung bereitgestellt worden. Der Nachfinanzierungsbedarf wird mit 90 v. H. = 83.700 € über Erschließungsbeiträge finanziert. Der Stadtanteil beträgt 9.300 € und ist über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren. An Erschließungsbeiträgen werden in 2026 insgesamt 876.700 erwartet.						
12-5410-42 Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB	-26.319,12	-485.800,00	1.863.200,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.863.200,00	1.863.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.319,12	2.349.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und in den Vorjahren wurden insgesamt 2,684 Mio. € an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Die Landesförderung im Betrag von 1.863.200 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Der städtische Anteil von 820.800 € ist über Investitionskredite aus dem Haushaltsplan 2025 finanziert.						
12-5410-43 Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)		-20.000,00	-175.000,00	136.500,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				136.500,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	175.000,00			
Erläuterungen: Im Vorjahr wurden 20 T€ für die Planung des Straßenausbaues bereitgestellt. In diesem Jahr werden weitere 175.000 € für den Straßenausbau veranschlagt. Finanziert werden diese Auszahlungen über wiederkehrenden Ausbaubeitrag in Höhe von 70 v. H. = 122.500 €, die mit dem 2025er Ansatz im Betrag von 14.000 €, in Summe also 136.500 € voraussichtlich im Jahr 2027 kassenwirksam werden. Der städtische Anteil in Höhe von 52.500 € ist über Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren.						
12-5410-49 Errichtung Bushalteeinrichtungen L24 OD Müllenborn	26.500,00	4.100,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500,00	17.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.600,00				
12-5410-54 Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	28.278,40					

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.278,40					
12-5410-58 Ausbau der Bahnhofstraße, I.BA		162.500,00	878.750,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		312.500,00	213.750,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00	665.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		170.000,00				
Erläuterungen: Nach Abstimmung mit dem Land stellt sich die Finanzierung der Maßnahme anders dar als noch im Haushalt 2025 dargelegt. Bei unverändertem Finanzbedarf in Höhe von 950.000 € werden diese mit 70 v. H. wiederkehrenden Ausbaubeiträgen = 665.000 € finanziert. Der verbleibende städtische Anteil in Höhe von 285 T€ wird mit 75 v. H. aus ISEK-Mitteln (213.750 €) finanziert, sodass sich der städtische Anteil weiterhin auf 71.250 € stellt und über Investitionskredit-ermächtigung aus dem Haushalt 2025 gewährleistet ist.						
12-5410-59 Neubau Ooser Brücke		-9.750,00	942.750,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		965.250,00	1.166.750,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		975.000,00	224.000,00			
Erläuterungen: Nach erfolgter Submission stellt sich der Finanzbedarf auf insgesamt 1.199.000 €, sodass noch 224.000 € Nachfinanzierungsbedarf besteht, denn im Vorjahr wurden 975.000 € bereitgestellt. Die aus der VV Wiederaufbau erwartete Zuwendung stellt sich auf 1.079.000 € und es verbleibt bei der Zuwendung des Landes aus Mitteln der Radwegeförderung im Betrag von 87.750 €, sodass der städtische Anteil nunmehr insgesamt 32.250 € stellt. Dieser Betrag ist aus Eigenmitteln finanziert.						
12-5410-64 Neubau Parkplatz Sarresdorfer Straße					-135.670,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					217.230,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen					352.900,00	
Erläuterungen: Nach der Submission ergibt sich, dass die Baukosten nunmehr mit 352.900 € zu berücksichtigen sind. Die ÖPNV-Förderung stellt sich auf 217.230 €, sodass der Stadtanteil 135.670 € beträgt. Die Ausführung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2028 vorgesehen, sodass sich diese Zahlen im Finanzplanungsjahr 2028 wiederfinden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 352.900 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.						
12-5410-65 Ausbau "Kasselburger Weg"				-379.550,00	-113.865,00	433.043,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						167.358,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					265.685,00	265.685,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				379.550,00	379.550,00	
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 759.100 €. Dieser Betrag kann über wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von 531.370 € finanziert werden. Der verbleibende Stadtanteil stellt sich auf 227.730 € und wird mit insgesamt 167.358 € über eine Landeszuwendung mitfinanziert. Bei der Stadt verbleibt noch der Betrag von 60.372 €, der über Eigenmittel zu finanzieren ist. Die Durchführung der Maßnahme ist geplant für den Zeitraum Oktober 2027 bis 2028, sodass die genannten Beträge in den Finanzplanungsjahren abgebildet werden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 759.100 € festgesetzt.						
12-5410-66 Ausbau Bahnhofstraße, II. BA				-518.800,00	456.544,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					93.384,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					363.160,00	

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				518.800,00		
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 518.800 €, der mit wiederkehrenden Beiträgen (70 v. H.) in Höhe von 363.160 € mitfinanziert wird. Der verbleibende Stadtanteil von 155.640 € wird mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock (60 v. H.) = 93.384 € finanziert, sodass der städtische Anteil, der aus Eigenmitteln zu finanzieren ist 62.256 € beträgt. Die Ausführung dieser Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen, sodass die Abbildung der genannten Beträge in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 erfolgt. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 518.800 € festgesetzt.						
12-5410-67 Ausbau Gehwege Brunnenstraße			-67.900,00	58.618,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				11.088,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				47.530,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			67.900,00			
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 67.900 €, der mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70 v. H.) = 47.530 € mitfinanziert wird. Weiterhin wird von einer Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz für den städtischen Eigenanteil ausgegangen und zwar in Höhe von 11.088 €, sodass sich der Stadtanteil, der über Eigenmittel zu finanzieren ist auf 9.282 € stellt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.						
12-5410-68 Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B 410				-320.800,00	279.802,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					55.242,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					224.560,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				320.800,00		
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 320.800 €. Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70 v. H.) = 224.560 € finanzieren diese Maßnahme mit. Der städtische Anteil beträgt folglich 96.240 € und soll mit einer Zuwendung aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 55.242 € mitfinanziert werden, sodass der Stadtanteil noch 40.998 € beträgt und aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen, sodass die vorgenannten Beträge in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 vorkommen. Damit die Auftragsvergabe gewährleistet ist, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.800 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.						
12-5410-69 Geh- u. Radwegbau im Zuge Neubau Hochbrücke(B 410)				-610.100,00	476.372,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					49.302,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					427.070,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				610.100,00		
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 610.100 €. An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70 v. H.) werden 427.070 € veranschlagt. Der städtische Anteil beträgt noch 183.030 €. Die Förderung aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz stellt sich auf 49.302 €. Aus Eigenmitteln ist der verbleibende Stadtanteil in Höhe von 133.728 € zu stemmen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2027, sodass sich die vorgenannten Zahlen in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 wiederfinden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 610.100 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.						
12-5410-70 Neubau Kreisverkehrsplatz Süd B 410			-523.000,00	465.100,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				99.000,00		

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			523.000,00	366.100,00		
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 523.000 € und wird mit 366.100 € wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70 v. H.) mitfinanziert. Aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz wird eine Förderung in Höhe von 99.000 € erwartet, sodass der Stadtanteil noch 57.900 € beträgt und aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.						
12-5410-72 Neubau Zufahrt Parkplatz B 410 Brunnenstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-23.452,00 5.148,00 28.600,00		
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 28.600 €. Aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz wird eine Förderung in Höhe von 5.148 € erwartet, sodass der Stadtanteil 23.452 € beträgt und aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 geplant, sodass die Beträge in der Finanzplanung nachgewiesen werden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 28.600 € festgesetzt.						
12-5410-75 Ausbau Straße "Im Unterdorf", Hinterhausen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00	14.000,00 14.000,00		
Erläuterungen: Die Straße "Im Unterdorf" im Stadtteil Hinterhausen soll ausgebaut werden. Für den Planungsaufwand werden 20.000 € bereitgestellt. Finanzierung: wiederkehrender Ausbaubeiträge in Höhe von 14.000 €, 6.000 € Eigenanteil über Eigenmittel/Investitionskredit.						
12-5410-76 Ausbau der Straße "Am Sportfeld" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00	14.000,00 14.000,00		
Erläuterungen: Die Straße "Am Sportfeld" soll ausgebaut bzw. erstmals hergestellt werden. Zunächst werden die Planungsaufwendungen in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Nach der Planung erfolgt eine Festlegung hinsichtlich der Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge bzw. der Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Zur Finanzierung der Planungsaufwendungen wird von der Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ausgegangen, damit dokumentiert ist, dass ein Teil der Auszahlungen über Beitragserhebungen finanziert werden. Der Eigenanteil wird deshalb zurzeit auf 6.000 € beziffert und ist über Investitionskreditaufnahme bzw. aus Eigenmitteln zu finanzieren.						

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	102.960,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	102.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.220,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	3.400,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.220,00
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	102.960,00	3.400,00	44.530,00	2.270,00	2.270,00	2.220,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.334,88	296.000,00	190.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00
52200000	Stromkosten	67.292,50	200.000,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	207.883,05	96.000,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	15.100,00	12.900,00	11.820,00	11.680,00	11.610,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	15.100,00	12.900,00	11.820,00	11.680,00	11.610,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	278.334,88	311.100,00	202.900,00	201.820,00	204.680,00	204.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.374,88	-307.700,00	-158.370,00	-199.550,00	-202.410,00	-202.390,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175.374,88	-307.700,00	-158.370,00	-199.550,00	-202.410,00	-202.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175.374,88	-307.700,00	-158.370,00	-199.550,00	-202.410,00	-202.390,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Die Umstellung der Anstrahlung von verschiedenen Objekten in der Stadt auf LED-Technik ist im Vorjahr erfolgt. Die Förderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 42.260 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.480,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.480,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.263,29	296.000,00	190.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	265.263,29	296.000,00	190.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.783,29	-296.000,00	-147.740,00	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213.783,29	-296.000,00	-147.740,00	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.783,29	-296.000,00	-147.740,00	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-213.783,29	-296.000,00	-147.740,00	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	4.059,83	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	4.059,83	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	5.312,16	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.312,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.454,16	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.394,33	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.394,33	-55.000,00	-25.000,00	-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	-298.660,00	-299.040,00	-304.990,00	-310.150,00	-317.515,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-298.660,00	-299.040,00	-304.990,00	-310.150,00	-317.515,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.394,33	-353.660,00	-324.040,00	-329.990,00	-335.150,00	-342.515,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,44	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.825,44	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.765,61	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.765,61	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-298.660,00	-299.040,00	-304.990,00	-310.150,00	-317.515,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.765,61	-353.660,00	-324.040,00	-329.990,00	-335.150,00	-342.515,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.765,61	-353.660,00	-324.040,00	-329.990,00	-335.150,00	-342.515,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	167.900,00	389.682,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	167.900,00	389.682,00	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	0,00	167.900,00	389.682,00	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	3.326,59	174.725,00	432.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.326,59	174.725,00	432.980,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.326,59	174.725,00	432.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.326,59	-6.825,00	-43.298,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.326,59	-6.825,00	-43.298,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-3.326,59	-6.825,00	-43.298,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbau wird eine Landeszuwendung in Höhe von 10.800 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52338000

Mit Antragstellung vom Oktober 2025 zur Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes wird der Gesamtaufwand gegenüber dem Land auf 432.980 € beziffert. Die beantragte Landesförderung in Höhe von 90 v. H. = 389.682 €, hinterlässt einen städtischen Eigenanteil von 43.298 €. Abweichend von der bisherigen Entwurfsberatung soll die Umsetzung des Konzeptes vollständig im Haushaltsjahr 2026 erfolgen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	167.900,00	389.682,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	167.900,00	389.682,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,50	174.725,00	432.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.268,50	174.725,00	432.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.268,50	-6.825,00	-43.298,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.268,50	-6.825,00	-43.298,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.268,50	-6.825,00	-43.298,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.278.000,00	4.400.000,00	280.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.278.000,00	4.400.000,00	280.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.320.000,00	4.400.000,00	380.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.320.000,00	4.400.000,00	380.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.268,50	-48.825,00	-43.298,00	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5411-01 Herstellung Radweg Gerolstein- Prüm		-32.000,00		-100.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		288.000,00	3.500.000,00	280.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		320.000,00	3.500.000,00	380.000,00		
Erläuterungen: Mit der Herstellung wurde im Haushaltsvorjahr begonnen. Die Baukosten auf Gemarkung Gerolstein betragen 4,2 Mio. €. Im Vorjahr wurden davon 320.000 € bereitgestellt. In diesem Jahr werden 3,5 Mio. € veranschlagt und im nächsten Jahr sind die restlichen 380.000 € in der Finanzplanung eingestellt. Es wird weiterhin mit der Landesförderung aus dem Programm "Stadt und Land" in Höhe von 90 v. H. = 3.780.000 € gerechnet, sodass sich der städtische Eigenanteil auf weiterhin 420.000 € stellt. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt einerseits über den Verkauf der Schienen im Betrag von 232.200 € und der verbleibende Betrag von 187.800 € wird aus dem Landesprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig - RZN" finanziert, sodass, entgegen der bisherigen Planung, keine Investitionskreditaufnahme erforderlich ist. Beide Finanzierungsbausteine sind im Haushaltsvorjahr kassenwirksam geworden. Der Eingang der Landeszuwendung wird wie folgt erwartet: 2026 = 3,5 Mio. € und in 2027 = 280.000 €.						
12-5411-03 Neubau Eselsbrücke als Radweg						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000,00	900.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		900.000,00	900.000,00			
12-5411-04 Radwegausbau entlang Peschenbach		-10.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	33.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	23.700,00	0,00	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	52.356,67	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
43228000	Parkgebühren	52.356,67	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.901,73	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.901,73	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	59.258,40	88.500,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769,68	3.700,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.193,33	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	617,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.355,41	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.190,00	33.190,00	27.840,00	27.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	28.900,00	28.870,00	28.870,00	24.640,00	24.640,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.300,00	4.320,00	4.320,00	3.200,00	2.560,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.835,20	1.950,00	2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.250,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	931,77	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
56341000	Fernmeldegebühren	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.604,88	38.850,00	43.540,00	43.540,00	38.390,00	37.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.653,52	49.650,00	28.260,00	28.260,00	33.410,00	34.050,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.653,52	49.650,00	28.260,00	28.260,00	33.410,00	34.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590,00	-39.410,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.950,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590,00	-39.410,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.950,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.653,52	9.060,00	-11.150,00	-12.040,00	-7.690,00	-7.900,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000

Die Vorhaltung von zwei DFI-Anzeigern (dynamischer Fahrgastinformationsanzeiger) ab diesem Haushaltsjahr verursacht die Aufwandssteigerung.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.358,17	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,73	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.399,90	79.200,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,90	3.700,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.324,25	1.950,00	2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.472,15	5.650,00	10.350,00	10.350,00	10.550,00	10.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.927,75	73.550,00	52.150,00	52.150,00	51.950,00	51.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	50.927,75	73.550,00	52.150,00	52.150,00	51.950,00	51.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590,00	-39.410,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.950,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.927,75	32.960,00	12.740,00	11.850,00	10.850,00	10.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.927,75	32.960,00	12.740,00	11.850,00	10.850,00	10.000,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	3.200,00	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	0,00	3.200,00	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	17.617,40	5.600,00	6.700,00	42.700,00	6.800,00	6.800,00
52200000	Stromkosten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.154,70	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.704,55	3.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	558,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52440000	Verbrauchsmittel	647,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.512,26	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.617,40	5.600,00	6.700,00	42.700,00	6.800,00	6.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.617,40	-2.400,00	-6.700,00	-42.700,00	-6.800,00	-6.800,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.617,40	-2.400,00	-6.700,00	-42.700,00	-6.800,00	-6.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-224.630,00	-255.410,00	-261.130,00	-267.330,00	-271.860,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-224.630,00	-255.410,00	-261.130,00	-267.330,00	-271.860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.617,40	-227.030,00	-262.110,00	-303.830,00	-274.130,00	-278.660,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717,36	5.600,00	6.700,00	42.700,00	6.800,00	6.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.717,36	5.600,00	6.700,00	42.700,00	6.800,00	6.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.717,36	-2.400,00	-6.700,00	-42.700,00	-6.800,00	-6.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.717,36	-2.400,00	-6.700,00	-42.700,00	-6.800,00	-6.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-224.630,00	-255.410,00	-261.130,00	-267.330,00	-271.860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.717,36	-227.030,00	-262.110,00	-303.830,00	-274.130,00	-278.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.717,36	-227.030,00	-262.110,00	-303.830,00	-274.130,00	-278.660,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	1.500,00	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	1.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	1.469,89	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	1.469,89	1.500,00	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	9.879,10	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52200000	Stromkosten	6.812,57	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.454,44	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	398,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	7.900,00	7.850,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.900,00	7.850,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,98	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
56419000	Sonstige Versicherungen	77,98	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	9.957,08	13.500,00	17.470,00	11.980,00	11.990,00	11.990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.487,19	-12.000,00	-17.470,00	-11.980,00	-11.990,00	-11.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.487,19	-12.000,00	-17.470,00	-11.980,00	-11.990,00	-11.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.860,00	-10.720,00	-10.970,00	-11.190,00	-11.420,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.860,00	-10.720,00	-10.970,00	-11.190,00	-11.420,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.487,19	-25.860,00	-28.190,00	-22.950,00	-23.180,00	-23.410,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500,00	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	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119,04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,89	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	77,98	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.302,87	5.600,00	9.620,00	9.620,00	9.630,00	9.630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.183,83	-4.100,00	-9.620,00	-9.620,00	-9.630,00	-9.630,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.183,83	-4.100,00	-9.620,00	-9.620,00	-9.630,00	-9.630,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.860,00	-10.720,00	-10.970,00	-11.190,00	-11.420,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.183,83	-17.960,00	-20.340,00	-20.590,00	-20.820,00	-21.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.183,83	-17.960,00	-20.340,00	-20.590,00	-20.820,00	-21.050,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	3.890,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	3.518,98	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.890,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.890,65	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.890,65	-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	-32.450,00	-37.210,00	-38.050,00	-38.810,00	-39.610,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.450,00	-37.210,00	-38.050,00	-38.810,00	-39.610,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.890,65	-33.650,00	-38.410,00	-39.250,00	-40.010,00	-40.810,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,35	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.187,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.187,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.187,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.450,00	-37.210,00	-38.050,00	-38.810,00	-39.610,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.187,35	-33.650,00	-38.410,00	-39.250,00	-40.010,00	-40.810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.187,35	-33.650,00	-38.410,00	-39.250,00	-40.010,00	-40.810,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120003 Gerolsteiner Sternpark

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des im Eigentum eines ortsansässigen Unternehmens stehenden Sternpark. Die Stadt hat sich vertraglich gegenüber dem Unternehmen verpflichtet den Sternpark zu unterhalten und zu pflegen.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem ortsansässigen Unternehmen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120003 Gerolsteiner Sternpark

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120003 Gerolsteiner Sternpark

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	367,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	367,13	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	367,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367,13	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-367,13	-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	-2.290,00	-3.770,00	-3.840,00	-3.920,00	-4.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.290,00	-3.770,00	-3.840,00	-3.920,00	-4.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-367,13	-2.540,00	-4.020,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	367,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367,13	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367,13	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.290,00	-3.770,00	-3.840,00	-3.920,00	-4.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,13	-2.540,00	-4.020,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-367,13	-2.540,00	-4.020,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	1.492,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000	Stromkosten	590,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	247,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	209,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	375,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56419000	Sonstige Versicherungen	8,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.500,22	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,22	-1.410,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,22	-1.410,00	-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	-5.720,00	-3.300,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.720,00	-3.300,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.500,22	-7.130,00	-4.710,00	-4.790,00	-4.860,00	-4.930,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,79	1.400,00	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	8,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.160,97	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.160,97	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.160,97	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.720,00	-3.300,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.160,97	-7.130,00	-4.710,00	-4.790,00	-4.860,00	-4.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.160,97	-7.130,00	-4.710,00	-4.790,00	-4.860,00	-4.930,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	3.700,00	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	0,00	3.700,00	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	7.176,52	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.176,52	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.176,52	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.176,52	-3.300,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.176,52	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.020,00	-5.240,00	-4.430,00	-4.530,00	-4.650,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.020,00	-5.240,00	-4.430,00	-4.530,00	-4.650,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.176,52	-10.320,00	-6.740,00	-5.930,00	-6.030,00	-6.150,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.518,52	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.518,52	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.518,52	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.518,52	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.020,00	-5.240,00	-4.430,00	-4.530,00	-4.650,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.518,52	-10.320,00	-6.740,00	-5.930,00	-6.030,00	-6.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.518,52	-10.320,00	-6.740,00	-5.930,00	-6.030,00	-6.150,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Hinterhausen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteherin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	985,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	165,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.150,00	-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	-3.510,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.510,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.150,00	-5.010,00	-3.310,00	-3.350,00	-3.390,00	-3.430,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,70	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.418,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.418,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.418,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.510,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.418,70	-5.010,00	-3.310,00	-3.350,00	-3.390,00	-3.430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.418,70	-5.010,00	-3.310,00	-3.350,00	-3.390,00	-3.430,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	1.872,79	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.872,79	500,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.872,79	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872,79	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.872,79	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.070,00	-10.660,00	-10.910,00	-11.140,00	-11.380,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.070,00	-10.660,00	-10.910,00	-11.140,00	-11.380,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.872,79	-3.570,00	-12.660,00	-12.910,00	-13.140,00	-13.380,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,79	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.872,79	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.872,79	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.872,79	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.070,00	-10.660,00	-10.910,00	-11.140,00	-11.380,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.872,79	-3.570,00	-12.660,00	-12.910,00	-13.140,00	-13.380,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.872,79	-3.570,00	-12.660,00	-12.910,00	-13.140,00	-13.380,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.447,98	1.700,00	2.200,00	2.272,00	2.344,00	2.416,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.049,28	1.200,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	81,36	100,00	150,00	155,00	160,00	165,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	296,40	350,00	500,00	515,00	530,00	545,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,94	50,00	50,00	52,00	54,00	56,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,15	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.831,50	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	19,95	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.432,13	1.950,00	2.700,00	2.772,00	2.844,00	2.916,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.432,13	-1.950,00	-2.700,00	-2.772,00	-2.844,00	-2.916,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.432,13	-1.950,00	-2.700,00	-2.772,00	-2.844,00	-2.916,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590,00	-1.490,00	-1.530,00	-1.560,00	-1.590,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590,00	-1.490,00	-1.530,00	-1.560,00	-1.590,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.432,13	-2.540,00	-4.190,00	-4.302,00	-4.404,00	-4.506,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.447,98	1.700,00	2.200,00	2.272,00	2.344,00	2.416,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,15	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.404,13	1.950,00	2.700,00	2.772,00	2.844,00	2.916,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.404,13	-1.950,00	-2.700,00	-2.772,00	-2.844,00	-2.916,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.404,13	-1.950,00	-2.700,00	-2.772,00	-2.844,00	-2.916,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590,00	-1.490,00	-1.530,00	-1.560,00	-1.590,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.404,13	-2.540,00	-4.190,00	-4.302,00	-4.404,00	-4.506,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.404,13	-2.540,00	-4.190,00	-4.302,00	-4.404,00	-4.506,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	9.600,00	40,00	40,00	40,00	40,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 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	0,00	9.600,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,76	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	855,07	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	114,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56419000	Sonstige Versicherungen	16,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.155,11	1.020,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.155,11	8.580,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.155,11	8.580,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.520,00	-3.830,00	-3.920,00	-4.000,00	-4.080,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.520,00	-3.830,00	-3.920,00	-4.000,00	-4.080,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.155,11	-2.940,00	-5.100,00	-5.190,00	-5.270,00	-5.350,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,97	1.000,00	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	16,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.190,32	1.020,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,32	8.580,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.190,32	8.580,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.520,00	-3.830,00	-3.920,00	-4.000,00	-4.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.190,32	-2.940,00	-5.100,00	-5.190,00	-5.270,00	-5.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.190,32	-2.940,00	-5.100,00	-5.190,00	-5.270,00	-5.350,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	287,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	217,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	70,45	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	287,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287,45	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-287,45	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270,00	-4.920,00	-5.050,00	-5.140,00	-5.250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270,00	-4.920,00	-5.050,00	-5.140,00	-5.250,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287,45	-3.570,00	-5.420,00	-5.550,00	-5.640,00	-5.750,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	287,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287,45	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-287,45	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270,00	-4.920,00	-5.050,00	-5.140,00	-5.250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287,45	-3.570,00	-5.420,00	-5.550,00	-5.640,00	-5.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-287,45	-3.570,00	-5.420,00	-5.550,00	-5.640,00	-5.750,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	4.297,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.676,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	119,98	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.297,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.297,62	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.297,62	-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	-5.160,00	-5.750,00	-5.870,00	-6.000,00	-6.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.160,00	-5.750,00	-5.870,00	-6.000,00	-6.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.297,62	-6.660,00	-7.250,00	-7.370,00	-7.500,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,42	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.250,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.250,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.250,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.160,00	-5.750,00	-5.870,00	-6.000,00	-6.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.250,42	-6.660,00	-7.250,00	-7.370,00	-7.500,00	-7.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.250,42	-6.660,00	-7.250,00	-7.370,00	-7.500,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 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	0,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52339000	Unterhaltung Wanderwege	51,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.718,39	10.500,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.718,39	-10.000,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.718,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.740,00	-3.950,00	-4.055,00	-4.145,00	-4.210,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.740,00	-3.950,00	-4.055,00	-4.145,00	-4.210,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.718,39	-22.740,00	-13.950,00	-14.055,00	-14.145,00	-14.210,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52339000							
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Wanderwege und der Waldkugelbahn.							

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.760,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.760,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.740,00	-3.950,00	-4.055,00	-4.145,00	-4.210,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.760,87	-22.740,00	-13.950,00	-14.055,00	-14.145,00	-14.210,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.570,59	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570,59	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.570,59	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570,59	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.760,87	-22.740,00	-13.950,00	-14.055,00	-14.145,00	-14.210,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5512-01 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Michelbach						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189,22					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.189,22					
12-5512-02 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Büschelch						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.381,37					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.381,37					
12-5512-03 Rastplatz Büschelch-Erwerb Liege						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.560,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.560,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Renaturierung des Peschenbaches/Ökologische Durchgängigkeit der Kyll an der ehem. Pfeilmühle.
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stausees Müllenborn.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	12.700,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	12.700,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	12.700,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000	Stromkosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	1.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	18.800,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	10.700,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.100,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.215,74	18.950,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.215,74	-6.250,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.215,74	-6.250,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.215,74	-6.250,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.215,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.215,74	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.215,74	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.215,74	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.312,00	137.624,00	475.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.312,00	137.624,00	475.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.334,42	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.334,42	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.977,58	137.624,00	225.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.761,84	137.474,00	225.000,00	650.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5520-02 Renaturierung Peschenbach	-121.359,24	137.624,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.612,00	137.624,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	140.971,24					
<i>Erläuterungen:</i>						
12-5520-03 Projekt "Stadt im Fluss" II. BA	188.065,23					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.700,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.365,23					
12-5520-07 Projekt "Stadt im Fluss, III. Bauabschnitt"	-22.728,41		225.000,00	650.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			475.000,00	650.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.728,41		250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und es hat sich ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 250.000 € gezeigt. Dafür wird von einer 90prozentigen Landesförderung = 225.000 € ausgegangen, sodass der städtische Anteil von 25 T€ über Eigenmittel/Investitionskredit zu stemmen ist. Zudem wird mit dem Eingang eines Teilbetrages der ursprünglich eingeplanten Landesförderung (900 T€) in Höhe von 250.000 € gerechnet, sodass die restliche Förderung in Höhe von 650 T€ im Haushaltsjahr 2027 eingehen dürfte.						

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	61,87	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	29,97	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61,87	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538,13	600,00	350,00	350,00	350,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	538,13	600,00	350,00	350,00	350,00	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	-1.040,00	-830,00	-860,00	-870,00	-890,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.040,00	-830,00	-860,00	-870,00	-890,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	538,13	-440,00	-480,00	-510,00	-520,00	-540,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,10	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	568,10	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.040,00	-830,00	-860,00	-870,00	-890,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,10	-440,00	-480,00	-510,00	-520,00	-540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	568,10	-440,00	-480,00	-510,00	-520,00	-540,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	500,00	500,00	510,00	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	0,00	500,00	500,00	510,00	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	241,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	191,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	49,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	Abschreibungen	0,00	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	206,50	300,00	350,00	360,00	360,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	139,77	150,00	150,00	160,00	160,00	150,00
56810000	Grundsteuer	66,73	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	448,06	1.250,00	1.320,00	1.330,00	1.330,00	1.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448,06	-750,00	-820,00	-820,00	-820,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-448,06	-750,00	-820,00	-820,00	-820,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-448,06	-750,00	-820,00	-820,00	-820,00	-810,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	494,50	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494,50	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,60	350,00	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	206,50	300,00	350,00	360,00	360,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	546,10	650,00	700,00	710,00	710,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51,60	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-190,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51,60	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-190,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,60	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-190,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,60	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-190,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	360,00	360,00	360,00	360,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	359,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
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	359,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	79,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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)	79,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-663,03	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5520	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	5520121000	Feuerlöschteich Bewingen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5520-06 Feuerlöschteich Bewingen - Erneuerung Zaunanlage	-663,03					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	663,03					

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Hochwasserschutzes und der Starkregenvorsorge auf Basis der Hochwasser- u. Starkregenkonzepte in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	101.482,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	101.482,00	0,00	18.000,00	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	101.482,00	0,00	18.000,00	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	3.155,88	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.155,88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.155,88	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.326,12	-50.000,00	-12.000,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.326,12	-50.000,00	-12.000,00	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	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	98.326,12	-50.210,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 52311000

Basierend auf den Hochwasserschutzkonzepten sind Maßnahmen in den Stadtteilen wie folgt geplant:

Stadtteil Büscheich

Zufahrt zum Sportplatz, Zufahrt zum Bürgerhaus, Fußweg am Friedhof

= Änderung der Abdeckung/Gitter der Querrinnen, = Aufwand geschätzt 5.000 €

Stadtteil Lissingen

Bauliche Optimierung des Einlassbauwerks an der Straße "Im Entenseifen", insbesondere Instandsetzung/Entfernung der defekten Betonrohrleitung sowie Installation eines dreidimensionalen Gitterrostes. Aufwand geschätzt: 25.000 €

Landesförderung in Höhe von 60 v. H. = 18.000 €.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.482,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.482,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,88	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.155,88	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.326,12	-50.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	98.326,12	-50.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.326,12	-50.210,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.326,12	-50.210,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	5521000000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5521-01 Stadtteil Büschelch-Herstellung Mulde F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00 9.000,00 15.000,00			
Erläuterungen: Das Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept für den Stadtteil Büschelch sieht im Bereich der Zufahrt zum Sportplatz die Herstellung einer Mulde zur Ableitung des Oberflächenwassers und zum Anschluss an den dort vorhandenen Straßenseitengraben vor. Nach einer Kostenschätzung wird von einem Finanzbedarf in Höhe von 15.000 € ausgegangen. Finanzierung: 60 v. H. Landesförderung = 9.000 €. Der städtische Eigenanteil stellt sich auf 6.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.						
12-5521-02 Stadtteil Michelbach-Errichtung Treibgutfang F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00 9.000,00 15.000,00			
Erläuterungen: Auf Basis des Hochwasser- u. Starkregenkonzeptes ist im Stadtteil Michelbach die Errichtung eines Treibgutfangs vor dem Durchlass des Michelbaches unter der Kreisstraße 29 vorgesehen. Lt. Kostenschätzung werden hierfür Auszahlungen in Höhe von 15.000 € anfallen. Finanzierung: 60 v. H. Landesförderung = 9.000 €. Städtischer Eigenanteil = 6.000 €, über Eigenmittel/Investitionskredit.						
12-5521-03 Stadtteil Müllenborn-Errichtung Treibgutfang F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00 9.000,00 15.000,00			
Erläuterungen: Auf Basis des Hochwasser- u. Starkregenschutzkonzeptes ist die Errichtung eines Treibgutfangs am Oosbach vorgesehen. Lt. Kostenschätzung entsteht dafür ein Finanzbedarf in Höhe von 15.000 €. Finanzierung: Landeszuwendung in Höhe von 60 v. H. = 9.000 €. Der städtische Eigenanteil beträgt 6.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.						
12-5521-04 Grunderwerb Müllenborn- Hochwasserschutzkonzept			-5.200,00 46.800,00 52.000,00			
Erläuterungen: Für die Umsetzung einer Maßnahme des Hochwasserschutz- u. Starkregenvorsorgekonzeptes ist der Erwerb der Gebäude Müllenborner Straße 30 u. 32 im Stadtteil Müllenborn beabsichtigt. Entsprechend dem dortigen Bodenrichtwert wird ein Betrag von 52.000 € dafür veranschlagt. Der Erwerb wird mit 90 v. H. Landesmitteln gefördert, sodass sich der aus Eigenmitteln zu finanzierende städtische Anteil auf 5.200 € stellt. Der Abriss der Gebäude soll im nächsten Haushaltsjahr angegangen werden.						

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	4.500,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.500,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.932,59	146.600,00	146.600,00	146.600,00	145.100,00	145.100,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	122.552,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	33.124,97	30.000,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	2.485,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224800	Grabeinfassungen Entgelte für das Bestattungswesen	5.290,50	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	1.311,47	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	165.244,06	151.100,00	151.060,00	151.060,00	149.560,00	149.560,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.243,52	20.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.375,26	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.510,70	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919000	Grabeinfassungen	6.369,06	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	4.489,29	4.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	14.200,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	13.700,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.485,61	800,00	850,00	900,00	950,00	950,00
56414000	Unfallversicherungen	692,57	800,00	850,00	900,00	950,00	950,00
56551000	Einzelwertberichtigung	2.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	24.729,13	35.000,00	37.190,00	37.240,00	37.790,00	37.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.514,93	116.100,00	113.870,00	113.820,00	111.770,00	111.770,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	140.514,93	116.100,00	113.870,00	113.820,00	111.770,00	111.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.680,00	-118.450,00	-121.710,00	-124.510,00	-126.080,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.680,00	-118.450,00	-121.710,00	-124.510,00	-126.080,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	140.514,93	-1.580,00	-4.580,00	-7.890,00	-12.740,00	-14.310,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	151.649,76	146.600,00	146.600,00	146.600,00	145.100,00	145.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.961,23	146.600,00	146.600,00	146.600,00	145.100,00	145.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.077,26	20.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
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	614,95	800,00	850,00	900,00	950,00	950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.692,21	20.800,00	23.350,00	23.400,00	23.950,00	23.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.269,02	125.800,00	123.250,00	123.200,00	121.150,00	121.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	129.269,02	125.800,00	123.250,00	123.200,00	121.150,00	121.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.680,00	-118.450,00	-121.710,00	-124.510,00	-126.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.269,02	8.120,00	4.800,00	1.490,00	-3.360,00	-4.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	140.207,02	8.120,00	4.800,00	1.490,00	-3.360,00	-4.930,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	317,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	317,90	320,00	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	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0,00	900,00	600,00	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	317,90	420,00	1.320,00	1.020,00	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	2.328,67	900,00	990,00	990,00	990,00	990,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	989,13	900,00	990,00	990,00	990,00	990,00
52230000	Abfallbeseitigung	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.328,67	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.010,77	-580,00	330,00	30,00	-570,00	-570,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.010,77	-580,00	330,00	30,00	-570,00	-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	-90,00	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90,00	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.010,77	-670,00	250,00	-60,00	-660,00	-660,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	320,00	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	900,00	600,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	320,00	1.220,00	920,00	320,00	320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,16	900,00	990,00	990,00	990,00	990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.204,16	900,00	990,00	990,00	990,00	990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.204,16	-580,00	230,00	-70,00	-670,00	-670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.204,16	-580,00	230,00	-70,00	-670,00	-670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90,00	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204,16	-670,00	150,00	-160,00	-760,00	-760,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.204,16	-670,00	150,00	-160,00	-760,00	-760,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520,50	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	8.520,50	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	8.820,50	10.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448,17	3.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
52200000	Stromkosten	5.448,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	8.800,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	8.800,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.957,90	3.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
56291000	Vertragsreinigung	2.513,28	2.100,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.204,62	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
56551000	Einzelwertberichtigung	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	9.406,07	15.550,00	17.720,00	18.020,00	18.320,00	18.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585,57	-5.550,00	-6.960,00	-7.260,00	-7.560,00	-7.860,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-585,57	-5.550,00	-6.960,00	-7.260,00	-7.560,00	-7.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-585,57	-5.550,00	-6.960,00	-7.260,00	-7.560,00	-7.860,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582,95	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.882,95	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,21	3.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
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	3.617,94	3.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.451,73	6.750,00	8.950,00	9.250,00	9.550,00	9.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.431,22	750,00	-650,00	-950,00	-1.250,00	-1.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.431,22	750,00	-650,00	-950,00	-1.250,00	-1.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.431,22	750,00	-650,00	-950,00	-1.250,00	-1.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.431,22	750,00	-650,00	-950,00	-1.250,00	-1.550,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,50	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	1.760,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	525,50	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	2.405,50	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,55	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	167,91	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	43,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	24,99	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	601,55	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.803,95	525,00	325,00	375,00	375,00	375,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.803,95	525,00	325,00	375,00	375,00	375,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.980,00	-2.110,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.980,00	-2.110,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.803,95	-1.455,00	-1.785,00	-1.795,00	-1.835,00	-1.875,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.628,25	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.628,25	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,98	825,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	768,98	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.859,27	525,00	325,00	375,00	375,00	375,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.859,27	525,00	325,00	375,00	375,00	375,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.980,00	-2.110,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.859,27	-1.455,00	-1.785,00	-1.795,00	-1.835,00	-1.875,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.859,27	-1.455,00	-1.785,00	-1.795,00	-1.835,00	-1.875,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Büscheich.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.008,25	5.800,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	4.860,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	1.088,25	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	100,00	180,00	180,00	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	6.008,25	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,69	2.150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.285,09	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	487,31	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.951,69	3.850,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.056,56	2.750,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.056,56	2.750,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.870,00	-2.930,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.870,00	-2.930,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.056,56	-4.650,00	360,00	300,00	240,00	180,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.008,25	5.800,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.008,25	5.800,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,76	2.150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.077,76	2.150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.930,49	3.650,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.930,49	3.650,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.870,00	-2.930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.930,49	-3.750,00	1.280,00	1.220,00	1.160,00	1.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.930,49	-3.750,00	1.280,00	1.220,00	1.160,00	1.100,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	100,00	180,00	180,00	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	360,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,33	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	11,33	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11,33	815,00	785,00	790,00	795,00	800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348,67	-615,00	-485,00	-490,00	-495,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	348,67	-615,00	-485,00	-490,00	-495,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	348,67	-615,00	-485,00	-490,00	-495,00	-500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	360,00	100,00	180,00	180,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11,33	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11,33	515,00	515,00	520,00	525,00	530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348,67	-415,00	-335,00	-340,00	-345,00	-350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	348,67	-415,00	-335,00	-340,00	-345,00	-350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	348,67	-415,00	-335,00	-340,00	-345,00	-350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	348,67	-415,00	-335,00	-340,00	-345,00	-350,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901,72	2.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	3.180,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	601,72	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	150,00	180,00	180,00	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	3.901,72	2.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,33	2.950,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	272,19	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung	495,01	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	132,50	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	44,63	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	944,33	2.950,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.957,39	-950,00	1.330,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.957,39	-950,00	1.330,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-3.010,00	-2.890,00	-2.940,00	-2.980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-3.010,00	-2.890,00	-2.940,00	-2.980,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.957,39	-5.050,00	-1.680,00	-1.660,00	-1.710,00	-1.750,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.901,72	2.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.901,72	2.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,41	2.950,00	950,00	1.050,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.191,41	2.950,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.710,31	-950,00	1.330,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.710,31	-950,00	1.330,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-3.010,00	-2.890,00	-2.940,00	-2.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.710,31	-5.050,00	-1.680,00	-1.660,00	-1.710,00	-1.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.710,31	-5.050,00	-1.680,00	-1.660,00	-1.710,00	-1.750,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	60,00	100,00	180,00	180,00	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	365,66	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52200000	Stromkosten	130,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	133,52	150,00	140,00	150,00	160,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	133,52	150,00	140,00	150,00	160,00	170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	499,18	900,00	840,00	850,00	860,00	870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439,18	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-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
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-439,18	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-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)	-439,18	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	180,00	180,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,58	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	133,52	150,00	140,00	150,00	160,00	170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	499,10	900,00	840,00	850,00	860,00	870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439,10	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-439,10	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439,10	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-439,10	-800,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	750,00	2.600,00	2.600,00	2.280,00	2.280,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	2.400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	735,50	200,00	480,00	480,00	420,00	420,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	155,00	150,00	120,00	120,00	60,00	60,00
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	3.290,50	750,00	2.600,00	2.600,00	2.280,00	2.280,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.533,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	732,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	100,00	160,00	120,00	120,00	120,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.469,00	1.500,00	1.510,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821,50	-750,00	1.090,00	1.130,00	810,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	821,50	-750,00	1.090,00	1.130,00	810,00	810,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.530,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.530,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	821,50	-2.280,00	-290,00	-280,00	-630,00	-660,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.190,50	750,00	2.600,00	2.600,00	2.280,00	2.280,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190,50	750,00	2.600,00	2.600,00	2.280,00	2.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,81	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.242,81	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947,69	-650,00	1.250,00	1.250,00	930,00	930,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	947,69	-650,00	1.250,00	1.250,00	930,00	930,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.530,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	947,69	-2.180,00	-130,00	-160,00	-510,00	-540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	947,69	-2.180,00	-130,00	-160,00	-510,00	-540,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192,04	4.350,00	4.030,00	4.030,00	3.830,00	3.830,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	2.900,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	1.022,04	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43224800	Grabeinfassungen Entgelte für das Bestattungswesen	210,00	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	4.192,04	4.350,00	4.030,00	4.030,00	3.830,00	3.830,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,99	2.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	652,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	414,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	243,65	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	103,53	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.534,99	2.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.657,05	2.300,00	2.280,00	2.280,00	2.080,00	2.080,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.657,05	2.300,00	2.280,00	2.280,00	2.080,00	2.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.160,00	-5.260,00	-5.385,00	-5.500,00	-5.630,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.160,00	-5.260,00	-5.385,00	-5.500,00	-5.630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.657,05	-3.860,00	-2.980,00	-3.105,00	-3.420,00	-3.550,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192,04	4.350,00	4.030,00	4.030,00	3.830,00	3.830,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.192,04	4.350,00	4.030,00	4.030,00	3.830,00	3.830,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,97	2.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.656,97	2.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535,07	2.300,00	2.280,00	2.280,00	2.080,00	2.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.535,07	2.300,00	2.280,00	2.280,00	2.080,00	2.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.160,00	-5.260,00	-5.385,00	-5.500,00	-5.630,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.535,07	-3.860,00	-2.980,00	-3.105,00	-3.420,00	-3.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.535,07	-3.860,00	-2.980,00	-3.105,00	-3.420,00	-3.550,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	120,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	4.500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	130,33	150,00	140,00	150,00	160,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	130,33	150,00	140,00	150,00	160,00	170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	130,33	1.250,00	5.190,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,33	-950,00	-5.070,00	-1.080,00	-1.090,00	-1.100,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,33	-950,00	-5.070,00	-1.080,00	-1.090,00	-1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.780,00	-320,00	-330,00	-340,00	-335,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.780,00	-320,00	-330,00	-340,00	-335,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10,33	-4.730,00	-5.390,00	-1.410,00	-1.430,00	-1.435,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Der Sockel der Leichenhalle weist Feuchtigkeitsschäden auf. Um weitere Schäden an der Fassade zu verhindern, soll der Sockel instandgesetzt werden. Lt. Angebot sind dafür 4.000 € bereitzustellen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	4.500,00	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	130,33	150,00	140,00	150,00	160,00	170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	130,33	650,00	4.640,00	650,00	660,00	670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10,33	-350,00	-4.520,00	-530,00	-540,00	-550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10,33	-350,00	-4.520,00	-530,00	-540,00	-550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.780,00	-320,00	-330,00	-340,00	-335,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,33	-4.130,00	-4.840,00	-860,00	-880,00	-885,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,33	-4.130,00	-4.840,00	-860,00	-880,00	-885,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,50	1.470,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	1.920,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	535,50	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	155,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	2.610,50	1.670,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,40	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	231,84	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	78,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	451,40	4.300,00	4.310,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.159,10	-2.630,00	-2.130,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.159,10	-2.630,00	-2.130,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.280,00	-2.090,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.230,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.280,00	-2.090,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.230,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.159,10	-4.910,00	-4.220,00	-4.370,00	-4.410,00	-4.460,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.610,50	1.470,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.610,50	1.470,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719,68	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	719,68	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.890,82	570,00	1.070,00	970,00	970,00	970,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.890,82	570,00	1.070,00	970,00	970,00	970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.280,00	-2.090,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.230,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.890,82	-1.710,00	-1.020,00	-1.170,00	-1.210,00	-1.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.890,82	-1.710,00	-1.020,00	-1.170,00	-1.210,00	-1.260,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,00	60,00	60,00	60,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	580,00	580,00	580,00	580,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.100,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,00	-980,00	-1.020,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	60,00	-980,00	-1.020,00	-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	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60,00	-3.240,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	60,00	60,00	60,00	60,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	-380,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60,00	-380,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60,00	-2.640,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	60,00	-2.640,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.661,67	8.200,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	7.660,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	2.341,67	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	240,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
43224800	Grabeinfassungen Entgelte für das Bestattungswesen	420,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	10.661,67	8.200,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490,95	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	9.326,46	100,00	150,00	150,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.416,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	487,30	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.490,95	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.829,28	6.850,00	3.540,00	3.490,00	3.440,00	3.440,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.829,28	6.850,00	3.540,00	3.490,00	3.440,00	3.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.660,00	-5.700,00	-5.830,00	-5.950,00	-6.070,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.660,00	-5.700,00	-5.830,00	-5.950,00	-6.070,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.829,28	-3.810,00	-2.160,00	-2.340,00	-2.510,00	-2.630,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.131,67	8.200,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.131,67	8.200,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,33	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.196,33	1.350,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.935,34	6.850,00	3.540,00	3.490,00	3.440,00	3.440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.935,34	6.850,00	3.540,00	3.490,00	3.440,00	3.440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.660,00	-5.700,00	-5.830,00	-5.950,00	-6.070,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.935,34	-3.810,00	-2.160,00	-2.340,00	-2.510,00	-2.630,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.835,34	-3.810,00	-2.160,00	-2.340,00	-2.510,00	-2.630,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	180,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	240,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	600,00	630,00	630,00	630,00	630,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	675,63	1.120,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,63	-940,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-435,63	-940,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-435,63	-1.010,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	300,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,63	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	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	675,63	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375,63	-340,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375,63	-340,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375,63	-410,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-375,63	-410,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,75	1.270,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	162,75	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43224800	Grabeinfassungen Entgelte für das Bestattungswesen	210,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	1.132,75	1.270,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.453,58	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	164,34	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	680,02	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	66.540,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	500,00	260,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	500,00	260,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.453,58	1.450,00	1.260,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.320,83	-180,00	110,00	320,00	270,00	270,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.320,83	-180,00	110,00	320,00	270,00	270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.710,00	-4.510,00	-4.630,00	-4.740,00	-4.830,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.710,00	-4.510,00	-4.630,00	-4.740,00	-4.830,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.320,83	-4.890,00	-4.400,00	-4.310,00	-4.470,00	-4.560,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.132,75	1.270,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132,75	1.270,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.533,93	950,00	1.000,00	1.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	67.533,93	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.401,18	320,00	370,00	320,00	270,00	270,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.401,18	320,00	370,00	320,00	270,00	270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.710,00	-4.510,00	-4.630,00	-4.740,00	-4.830,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.401,18	-4.390,00	-4.140,00	-4.310,00	-4.470,00	-4.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.578,99	-4.390,00	-4.140,00	-4.310,00	-4.470,00	-4.560,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56,47	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00
56411000	Gebäudeversicherungen	56,47	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	56,47	560,00	590,00	595,00	600,00	605,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56,47	-440,00	-530,00	-535,00	-540,00	-545,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56,47	-440,00	-530,00	-535,00	-540,00	-545,00
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)	-56,47	-440,00	-530,00	-535,00	-540,00	-545,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	60,00	60,00	60,00	60,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	56,47	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	56,47	560,00	560,00	565,00	570,00	575,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,47	-440,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-56,47	-440,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56,47	-440,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56,47	-440,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	600,00	640,00	640,00	640,00	640,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	600,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,50	1.550,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	1.084,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	735,50	200,00	320,00	320,00	320,00	320,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	215,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43224800	Grabeinfassungen Entgelte für das Bestattungswesen	210,00	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	2.244,50	2.150,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	86,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	424,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	-71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	588,78	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.655,72	-350,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.655,72	-350,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.150,00	-3.460,00	-3.550,00	-3.630,00	-3.690,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.150,00	-3.460,00	-3.550,00	-3.630,00	-3.690,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.655,72	-3.500,00	-3.490,00	-3.580,00	-3.660,00	-3.720,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.370,00	1.550,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.550,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,56	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	843,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526,44	750,00	990,00	990,00	990,00	990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	526,44	750,00	990,00	990,00	990,00	990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.150,00	-3.460,00	-3.550,00	-3.630,00	-3.690,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	526,44	-2.400,00	-2.470,00	-2.560,00	-2.640,00	-2.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.638,28	-2.400,00	-2.470,00	-2.560,00	-2.640,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5531-07 Friedhof Roth - Errichtung Aufbahrungsüberdachu ng	-10.164,72					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.164,72					

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.315,50	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	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	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	10.415,50	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.245,70	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.725,38	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	366,21	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.059,65	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	94,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430,83	13.480,00	15.330,00	15.340,00	15.850,00	15.850,00
52200000	Stromkosten	106,79	130,00	130,00	140,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	220,62	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	6.103,42	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	12.677,65	23.140,00	15.340,00	15.350,00	15.860,00	15.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.262,15	-12.640,00	-5.040,00	-5.050,00	-5.560,00	-5.560,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.262,15	-12.640,00	-5.040,00	-5.050,00	-5.560,00	-5.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.980,00	-5.150,00	-5.270,00	-5.370,00	-5.480,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.980,00	-5.150,00	-5.270,00	-5.370,00	-5.480,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.262,15	-16.620,00	-10.190,00	-10.320,00	-10.930,00	-11.040,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Die Pflege des Ehrenfriedhofes erfolgt seit Oktober 2025 durch ein Unternehmen und verursacht

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Gerolstein

geringere Aufwendungen als die Pflege durch städtische Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.315,50	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.415,50	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.245,70	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,53	13.480,00	15.330,00	15.340,00	15.850,00	15.850,00
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	1,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.370,35	23.140,00	15.340,00	15.350,00	15.860,00	15.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.954,85	-12.640,00	-5.040,00	-5.050,00	-5.560,00	-5.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.954,85	-12.640,00	-5.040,00	-5.050,00	-5.560,00	-5.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.980,00	-5.150,00	-5.270,00	-5.370,00	-5.480,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.954,85	-16.620,00	-10.190,00	-10.320,00	-10.930,00	-11.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.954,85	-16.620,00	-10.190,00	-10.320,00	-10.930,00	-11.040,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.300,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.300,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	2.300,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.770,00	-17.810,00	-18.210,00	-18.570,00	-19.720,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.770,00	-17.810,00	-18.210,00	-18.570,00	-19.720,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-13.970,00	-18.090,00	-18.490,00	-18.850,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.770,00	-17.810,00	-18.210,00	-18.570,00	-19.720,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.770,00	-17.810,00	-18.210,00	-18.570,00	-19.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.770,00	-17.810,00	-18.210,00	-18.570,00	-19.720,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	23.650,00	10.160,00	10.160,00	10.165,00	10.170,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	10.150,00	10.160,00	10.160,00	10.165,00	10.170,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	23.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	23.176,59	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	23.176,59	23.650,00	10.160,00	10.160,00	10.165,00	10.170,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.412,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	43.412,62	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.412,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.236,03	13.650,00	160,00	160,00	165,00	170,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.236,03	13.650,00	160,00	160,00	165,00	170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150,00	-160,00	-160,00	-165,00	-170,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150,00	-160,00	-160,00	-165,00	-170,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.236,03	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.650,00	10.160,00	10.160,00	10.165,00	10.170,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.125,57	23.650,00	10.160,00	10.160,00	10.165,00	10.170,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.412,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	43.412,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.287,05	13.650,00	160,00	160,00	165,00	170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.287,05	13.650,00	160,00	160,00	165,00	170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150,00	-160,00	-160,00	-165,00	-170,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.287,05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.287,05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

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 Büscheich-Michelbach.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	1.570,00	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	0,00	1.570,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.570,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.570,00	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	-1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269,45	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-269,45	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559122000	Wirtschaftswege Büscheich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5559-03 Erneuerung WiWegeBrücke, Stadtteil I Büscheich	-1.207,12					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.207,12					

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.900,00	590,00	500,00	490,00	500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	0,00	590,00	500,00	490,00	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	0,00	2.900,00	590,00	500,00	490,00	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	3.009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.009,91	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.009,91	2.900,00	590,00	500,00	490,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.009,91	2.900,00	590,00	500,00	490,00	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	-590,00	-500,00	-490,00	-500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-590,00	-500,00	-490,00	-500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.009,91	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	590,00	500,00	490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900,00	590,00	500,00	490,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967,86	2.900,00	590,00	500,00	490,00	500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.967,86	2.900,00	590,00	500,00	490,00	500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-590,00	-500,00	-490,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967,86	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.967,86	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	1.200,00	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	0,00	1.200,00	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	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.252,59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.252,59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.252,59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.252,59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	900,00	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	0,00	900,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	900,00	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	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.500,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5559-02 Ausbau WiWeg/Radweg Denkelseifen	-2.500,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00					
12-5559-04 Anbindung Wirtschaftsweg BG Vorderste Dell		-160.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	530,00	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	0,00	10.230,00	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	1.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.458,97	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.458,97	10.230,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.458,97	10.230,00	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	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.458,97	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.394,59	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.394,59	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.394,59	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.394,59	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	7.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	4.100,00	0,00	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	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	1.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.402,78	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	1.402,78	7.600,00	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	5.926,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.926,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.926,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.523,79	4.100,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.523,79	4.100,00	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)	-4.523,79	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013,08	7.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513,86	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.513,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,78	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.500,78	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.500,78	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.500,78	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	100,00	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	0,00	3.300,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.300,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.223,82	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.223,82	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.223,82	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.223,82	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	14.900,00	890,00	890,00	890,00	895,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	155,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 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	0,00	14.900,00	890,00	890,00	890,00	895,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32,04	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32,04	14.200,00	150,00	150,00	150,00	155,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32,04	14.200,00	150,00	150,00	150,00	155,00
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	-150,00	-150,00	-150,00	-155,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-155,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32,04	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.200,00	150,00	150,00	150,00	155,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.200,00	150,00	150,00	150,00	155,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.722,77	14.200,00	150,00	150,00	150,00	155,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.722,77	14.200,00	150,00	150,00	150,00	155,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-155,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.722,77	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.722,77	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	17.200,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	12.300,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	1.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	3.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	842,65	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	9.581,63	25.700,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	41.210,00	42.420,00	43.630,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,96	75.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
52200019	Stromkosten 19 %	329,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	1.305,13	43.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	612,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	3.244,48	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	1.097,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	Abschreibungen	0,00	43.010,00	42.890,00	44.580,00	43.890,00	43.370,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	40.700,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	750,00	710,00	1.660,00	1.660,00	1.590,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	860,00	820,00	2.260,00	1.570,00	1.120,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.156,51	73.000,00	79.200,00	81.400,00	83.600,00	85.800,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
56241019	Laufende Lizenzaufwendungen 19 %	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	14.080,32	20.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	1.154,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.018,80	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56413000	Haftpflichtversicherungen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56810000	Grundsteuer	5.152,19	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	60.982,47	191.010,00	215.690,00	220.790,00	223.510,00	226.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.400,84	-165.310,00	-195.850,00	-200.950,00	-203.670,00	-206.560,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.400,84	-165.310,00	-195.850,00	-200.950,00	-203.670,00	-206.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.320,00	-7.690,00	-7.870,00	-8.020,00	-8.190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.320,00	-7.690,00	-7.870,00	-8.020,00	-8.190,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.400,84	-184.630,00	-203.540,00	-208.820,00	-211.690,00	-214.750,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.257,32	13.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	41.210,00	42.420,00	43.630,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,99	75.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
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	88.568,78	123.000,00	129.200,00	81.400,00	83.600,00	85.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	96.556,77	198.000,00	222.800,00	176.210,00	179.620,00	183.030,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.299,45	-184.600,00	-215.300,00	-168.710,00	-172.120,00	-175.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.299,45	-184.600,00	-215.300,00	-168.710,00	-172.120,00	-175.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.320,00	-7.690,00	-7.870,00	-8.020,00	-8.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.299,45	-203.920,00	-222.990,00	-176.580,00	-180.140,00	-183.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.299,45	-203.920,00	-222.990,00	-176.580,00	-180.140,00	-183.720,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	3.573,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52200019	Stromkosten 19 %	3.452,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.252,22	5.980,00	5.980,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.252,22	-5.980,00	-5.980,00	-3.500,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.252,22	-5.980,00	-5.980,00	-3.500,00	-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)	-3.252,22	-5.980,00	-5.980,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120603 Restaurant Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,58	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	991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.665,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.337,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.337,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.337,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.337,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	12.032,52	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	12.032,52	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.237,22	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	14.269,74	14.450,00	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	28,37	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.563,01	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000	Grundsteuer	963,01	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	6.591,38	11.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.678,36	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.678,36	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.678,36	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120604 Laden 8 Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.032,52	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,42	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.898,94	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,37	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	10.268,08	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.296,45	11.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.602,49	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.602,49	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.602,49	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.602,49	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	45.197,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52200019	Stromkosten 19 %	9.235,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	35.816,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.681,47	25.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	20.543,18	25.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	76.879,42	43.310,00	36.310,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.879,42	-43.310,00	-36.310,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.879,42	-43.310,00	-36.310,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00
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)	-76.879,42	-43.310,00	-36.310,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120605 Passage Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.664,33	18.000,00	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	34.325,64	25.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	84.989,97	43.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.701,26	-43.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.701,26	-43.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.701,26	-43.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.701,26	-43.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Bewingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	600,00	640,00	640,00	590,00	340,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	600,00	640,00	640,00	590,00	340,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	465,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	226,71	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	Summe der laufenden Erträge aus	691,71	1.150,00	1.290,00	1.290,00	1.240,00	990,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,54	3.950,00	7.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
52200000	Stromkosten	1.181,02	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	1.781,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	201,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	333,09	1.000,00	4.000,00	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
E 11	Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.090,00	2.090,00	2.040,00	1.790,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	600,00	650,00	650,00	600,00	350,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	999,32	1.120,00	700,00	720,00	740,00	760,00
56341000	Fernmeldegebühren	561,47	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	192,62	220,00	200,00	220,00	240,00	260,00
56810000	Grundsteuer	245,23	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.495,86	7.070,00	9.940,00	6.960,00	6.930,00	6.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.804,15	-5.920,00	-8.650,00	-5.670,00	-5.690,00	-5.710,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.804,15	-5.920,00	-8.650,00	-5.670,00	-5.690,00	-5.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420,00	-320,00	-330,00	-330,00	-335,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420,00	-320,00	-330,00	-330,00	-335,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.804,15	-6.340,00	-8.970,00	-6.000,00	-6.020,00	-6.045,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000							
Aus Sicherheitsgründen ist die Erneuerung der Elektro-Unterverteilung erforderlich.							

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

Laut Angebot entsteht dafür ein Aufwand in Höhe von 3.000 €.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	585,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,94	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885,94	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,00	3.950,00	7.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
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	962,63	1.120,00	700,00	720,00	740,00	760,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.270,63	5.070,00	7.850,00	4.870,00	4.890,00	4.910,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.384,69	-4.520,00	-7.200,00	-4.220,00	-4.240,00	-4.260,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.384,69	-4.520,00	-7.200,00	-4.220,00	-4.240,00	-4.260,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420,00	-320,00	-330,00	-330,00	-335,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.384,69	-4.940,00	-7.520,00	-4.550,00	-4.570,00	-4.595,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.384,69	-4.940,00	-7.520,00	-4.550,00	-4.570,00	-4.595,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.387,54	3.500,00	3.470,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.500,00	3.470,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E 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	4.555,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.555,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	5.360,00	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	11.302,54	8.000,00	7.970,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.440,33	3.350,00	4.180,00	4.312,00	4.444,00	4.576,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.862,06	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	144,32	200,00	300,00	310,00	320,00	330,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	433,95	550,00	800,00	820,00	840,00	860,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	80,00	82,00	84,00	86,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764,77	12.850,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
52200000	Stromkosten	2.818,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	8.529,37	3.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.128,92	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52230000	Abfallbeseitigung	690,98	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.608,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.836,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	152,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	5.000,00	4.980,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.500,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.340,22	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
56341000	Fernmeldegebühren	425,74	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56411000	Gebäudeversicherungen	914,48	950,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	20.545,32	22.600,00	26.660,00	18.832,00	27.014,00	19.196,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.242,78	-14.600,00	-18.690,00	-10.882,00	-19.064,00	-11.246,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.242,78	-14.600,00	-18.690,00	-10.882,00	-19.064,00	-11.246,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.660,00	-840,00	-860,00	-880,00	-900,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.660,00	-840,00	-860,00	-880,00	-900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.242,78	-16.260,00	-19.530,00	-11.742,00	-19.944,00	-12.146,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.387,54	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	4.555,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.342,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.440,33	3.350,00	4.180,00	4.312,00	4.444,00	4.576,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.996,86	12.850,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	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	1.340,22	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	25.777,41	17.600,00	21.680,00	13.862,00	22.044,00	14.226,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.434,87	-13.100,00	-17.180,00	-9.362,00	-17.544,00	-9.726,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.434,87	-13.100,00	-17.180,00	-9.362,00	-17.544,00	-9.726,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.660,00	-840,00	-860,00	-880,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.434,87	-14.760,00	-18.020,00	-10.222,00	-18.424,00	-10.626,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.434,87	-14.760,00	-18.020,00	-10.222,00	-18.424,00	-10.626,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.300,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
E 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	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.380,00	4.250,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.480,51	4.400,00	9.700,00	9.970,00	10.240,00	10.510,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.839,82	3.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	100,27	150,00	550,00	565,00	580,00	595,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	514,56	950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,86	100,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,82	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
52200000	Stromkosten	2.203,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	664,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.289,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	232,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	93,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	483,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	61,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen	0,00	7.100,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.140,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.200,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.600,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.580,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.300,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,26	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	463,46	500,00	500,00	550,00	600,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.823,59	21.300,00	26.650,00	26.970,00	27.290,00	27.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.443,59	-17.050,00	-22.380,00	-22.700,00	-23.020,00	-23.330,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.443,59	-17.050,00	-22.380,00	-22.700,00	-23.020,00	-23.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660,00	-5.950,00	-5.035,00	-5.160,00	-5.280,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660,00	-5.950,00	-5.035,00	-5.160,00	-5.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.443,59	-17.710,00	-28.330,00	-27.735,00	-28.180,00	-28.610,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.550,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.480,51	4.400,00	9.700,00	9.970,00	10.240,00	10.510,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,68	8.650,00	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	981,46	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.503,65	14.200,00	19.500,00	19.820,00	20.140,00	20.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.353,65	-13.250,00	-18.550,00	-18.870,00	-19.190,00	-19.510,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.353,65	-13.250,00	-18.550,00	-18.870,00	-19.190,00	-19.510,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660,00	-5.950,00	-5.035,00	-5.160,00	-5.280,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.353,65	-13.910,00	-24.500,00	-23.905,00	-24.350,00	-24.790,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.065,45	-13.910,00	-24.500,00	-23.905,00	-24.350,00	-24.790,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5731-03 Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus es Gees	-22.711,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.711,80					

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.190,18	8.400,00	15.320,00	7.320,00	7.180,00	6.770,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	4.190,18	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.900,00	7.320,00	7.320,00	7.180,00	6.770,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.485,00	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	9.015,18	13.000,00	19.920,00	11.920,00	11.780,00	11.370,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.512,47	8.900,00	11.890,00	12.165,00	12.440,00	12.715,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.193,85	6.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	472,97	500,00	900,00	920,00	940,00	960,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.723,62	1.850,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	122,03	150,00	190,00	195,00	200,00	205,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,41	29.500,00	35.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
52200000	Stromkosten	4.927,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	8.127,30	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.838,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	148,80	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	3.516,64	11.300,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.375,85	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	262,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	9.000,00	9.170,00	9.160,00	8.970,00	8.440,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	8.200,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	110,00	100,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	700,00	880,00	880,00	790,00	260,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.482,97	2.000,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.316,81	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	39.230,85	49.400,00	57.660,00	40.025,00	40.210,00	40.055,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.215,67	-36.400,00	-37.740,00	-28.105,00	-28.430,00	-28.685,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.215,67	-36.400,00	-37.740,00	-28.105,00	-28.430,00	-28.685,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-670,00	-6.570,00	-6.720,00	-6.860,00	-7.010,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-670,00	-6.570,00	-6.720,00	-6.860,00	-7.010,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.215,67	-37.070,00	-44.310,00	-34.825,00	-35.290,00	-35.695,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Der kleine Saal verfügt über eine sehr schlechte Akustik, die sich bei verschiedenen Veranstaltungen deutlich bemerkbar macht. Daher sollen eine Akustikdecke sowie zusätzliche Schallabsorber an den Wänden installiert werden. Der Aufwand dafür beträgt 8.000 € und wird über die Zuwendung der Fischereigenossenschaft Kyll finanziert.

Weiterhin sind Reparaturarbeiten und Streichen der hinteren Fassade erforderlich, da dort starke Verschmutzungen sowie zahlreiche Spechtschäden vorhanden sind. Lt. Angebot entsteht hierfür ein Aufwand in Höhe von 10.000 €.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.812,18	1.500,00	8.000,00	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	3.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.747,18	6.100,00	12.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.512,47	8.900,00	11.890,00	12.165,00	12.440,00	12.715,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113,80	29.500,00	35.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	2.209,71	2.000,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29.835,98	40.400,00	48.490,00	30.865,00	31.240,00	31.615,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.088,80	-34.300,00	-35.890,00	-26.265,00	-26.640,00	-27.015,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.088,80	-34.300,00	-35.890,00	-26.265,00	-26.640,00	-27.015,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-670,00	-6.570,00	-6.720,00	-6.860,00	-7.010,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.088,80	-34.970,00	-42.460,00	-32.985,00	-33.500,00	-34.025,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.088,80	-34.970,00	-42.460,00	-32.985,00	-33.500,00	-34.025,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-5731-17 Gemeindehaus Lissingen-Erwerb Beamer u. Leinwand						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.308,07					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.308,07					

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731126600 alte Schule Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der alten Schule im Stadtteil Michelbach. Das Gebäude ist angemietet.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731126600 alte Schule Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731126600 alte Schule Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	248.900,00	248.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	248.900,00	248.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.152,27	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.551,91	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	118,53	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	449,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,85	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,35	254.050,00	252.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
52200000	Stromkosten	1.139,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	539,86	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	0,00	248.000,00	248.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	29,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.200,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,26	1.350,00	1.350,00	1.375,00	1.400,00	1.425,00
56341000	Fernmeldegebühren	756,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56411000	Gebäudeversicherungen	483,68	500,00	500,00	525,00	550,00	575,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.139,88	262.950,00	258.600,00	11.625,00	11.650,00	11.675,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.139,88	-14.050,00	-9.750,00	-9.775,00	-9.800,00	-9.825,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.139,88	-14.050,00	-9.750,00	-9.775,00	-9.800,00	-9.825,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.139,88	-15.060,00	-9.750,00	-9.775,00	-9.800,00	-9.825,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

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, vorgenommen. Der Anteil der Sanierungsaufwendungen, der auf das Gemeindehaus entfällt, stellt sich nach Flächenanteilen ermittelt, auf insgesamt 247.000 € und wird in Gänze durch die Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbau finanziert, siehe auch Ertragskonto 41442000, Posten 02.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.152,27	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,67	254.050,00	252.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
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	1.305,53	1.350,00	1.350,00	1.375,00	1.400,00	1.425,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.093,47	257.750,00	253.600,00	6.625,00	6.650,00	6.675,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,47	-10.750,00	-6.600,00	-6.625,00	-6.650,00	-6.675,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.093,47	-10.750,00	-6.600,00	-6.625,00	-6.650,00	-6.675,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.093,47	-11.760,00	-6.600,00	-6.625,00	-6.650,00	-6.675,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.093,47	-11.760,00	-6.600,00	-6.625,00	-6.650,00	-6.675,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	50,00	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	310,00	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781,24	12.200,00	8.450,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52200000	Stromkosten	1.336,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	3.420,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	422,64	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	46,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.604,05	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.490,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	190,00	190,00	190,00	160,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,62	325,00	275,00	300,00	325,00	350,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	247,52	275,00	275,00	300,00	325,00	350,00
56810000	Grundsteuer	38,54	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.980,38	14.025,00	10.245,00	9.520,00	9.545,00	9.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.670,38	-13.375,00	-9.645,00	-8.920,00	-8.945,00	-8.940,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.670,38	-13.375,00	-9.645,00	-8.920,00	-8.945,00	-8.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-3.350,00	-3.440,00	-3.520,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-3.350,00	-3.440,00	-3.520,00	-3.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.670,38	-16.075,00	-12.995,00	-12.360,00	-12.465,00	-12.540,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Das Gemeindehaus hat eine regelmäßig zu reinigende und zu pflegende Bodenfläche von rd. 110 m².
Die Reinigung mittels Wischmop erweist sich stets als mühsam und zeitraubend.
Um eine effiziente, zeitsparend und damit kostensparende Reinigung durchführen zu können, ist die Anschaffung einer Bodenreinigungsmaschine zielführend. Aufwand: 600 €.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,33	50,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,02	12.200,00	8.450,00	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	736,41	325,00	275,00	300,00	325,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.029,95	12.525,00	8.725,00	8.000,00	8.025,00	8.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.936,62	-12.175,00	-8.375,00	-7.650,00	-7.675,00	-7.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.936,62	-12.175,00	-8.375,00	-7.650,00	-7.675,00	-7.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-3.350,00	-3.440,00	-3.520,00	-3.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.936,62	-14.875,00	-11.725,00	-11.090,00	-11.195,00	-11.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.936,62	-14.875,00	-11.725,00	-11.090,00	-11.195,00	-11.300,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	870,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	870,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	449,20	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	1.319,20	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.706,20	2.900,00	4.300,00	4.440,00	4.580,00	4.720,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.997,67	2.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	152,63	200,00	300,00	310,00	320,00	330,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	555,90	600,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,61	9.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52200000	Stromkosten	902,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	842,73	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	491,49	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	721,82	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	362,95	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	971,35	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
56341000	Fernmeldegebühren	549,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	421,75	450,00	450,00	500,00	550,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.476,16	14.750,00	12.170,00	12.360,00	12.550,00	12.740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.156,96	-13.800,00	-11.070,00	-11.260,00	-11.450,00	-11.640,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.156,96	-13.800,00	-11.070,00	-11.260,00	-11.450,00	-11.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.240,00	-5.040,00	-5.170,00	-5.280,00	-5.320,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.240,00	-5.040,00	-5.170,00	-5.280,00	-5.320,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.156,96	-15.040,00	-16.110,00	-16.430,00	-16.730,00	-16.960,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	680,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,20	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,20	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.706,20	2.900,00	4.300,00	4.440,00	4.580,00	4.720,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,04	9.600,00	5.600,00	5.600,00	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	1.023,15	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.123,39	13.550,00	10.950,00	11.140,00	11.330,00	11.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.114,19	-12.600,00	-9.850,00	-10.040,00	-10.230,00	-10.420,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.114,19	-12.600,00	-9.850,00	-10.040,00	-10.230,00	-10.420,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.240,00	-5.040,00	-5.170,00	-5.280,00	-5.320,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.114,19	-13.840,00	-14.890,00	-15.210,00	-15.510,00	-15.740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.114,19	-13.840,00	-14.890,00	-15.210,00	-15.510,00	-15.740,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	500,00	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	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58,15	70,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	58,15	70,00	60,00	70,00	80,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	58,15	570,00	560,00	570,00	580,00	590,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,15	-570,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58,15	-570,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58,15	-920,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	58,15	70,00	60,00	70,00	80,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	58,15	570,00	560,00	570,00	580,00	590,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58,15	-570,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-58,15	-570,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58,15	-920,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58,15	-920,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Stadtteil Lissingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	420,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	420,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	220,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	640,00	400,00	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	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
56411000	Gebäudeversicherungen	13,88	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	13,88	800,00	775,00	775,00	775,00	775,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	626,12	-400,00	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	626,12	-400,00	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390,00	-990,00	-820,00	-840,00	-860,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390,00	-990,00	-820,00	-840,00	-860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	626,12	-790,00	-1.265,00	-1.095,00	-1.115,00	-1.135,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	459,99	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,01	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	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	13,88	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13,88	800,00	775,00	775,00	775,00	775,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706,12	-400,00	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	706,12	-400,00	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390,00	-990,00	-820,00	-840,00	-860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	706,12	-790,00	-1.265,00	-1.095,00	-1.115,00	-1.135,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	706,12	-790,00	-1.265,00	-1.095,00	-1.115,00	-1.135,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen sowie des Toilettenwagens.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	4.361,43	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
52200000	Stromkosten	870,06	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.419,13	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.218,27	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	553,97	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.673,17	17.900,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
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	15.817,17	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	23.034,60	22.300,00	23.360,00	24.360,00	25.360,00	25.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.034,60	-22.300,00	-23.360,00	-24.360,00	-25.360,00	-25.900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.034,60	-22.300,00	-23.360,00	-24.360,00	-25.360,00	-25.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.034,60	-22.300,00	-23.360,00	-24.360,00	-25.360,00	-25.900,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293,56	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	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	18.475,97	17.900,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.769,53	22.100,00	23.200,00	24.200,00	25.200,00	25.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.769,53	-22.100,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.200,00	-25.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.769,53	-22.100,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.200,00	-25.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.769,53	-22.100,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.200,00	-25.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.769,53	-22.100,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.200,00	-25.900,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.561.940,81	2.962.850,00	3.741.510,00	3.822.760,00	3.822.150,00	3.800.170,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.413,31	99.550,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.206,82	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.805.984,44	3.073.550,00	3.856.960,00	3.938.210,00	3.937.600,00	3.915.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.098.476,26	3.303.940,00	3.543.120,00	3.641.530,00	3.643.050,00	3.606.760,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.721,48	582.060,00	1.070.400,00	1.056.300,00	1.057.510,00	1.056.510,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	108.400,00	108.800,00	108.640,00	107.670,00	107.110,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.594,21	14.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.154,94	107.700,00	137.550,00	130.545,00	117.140,00	103.685,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.658.946,89	4.116.100,00	4.893.370,00	4.970.515,00	4.958.870,00	4.907.565,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-852.962,45	-1.042.550,00	-1.036.410,00	-1.032.305,00	-1.021.270,00	-991.945,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-852.962,45	-1.042.550,00	-1.036.410,00	-1.032.305,00	-1.021.270,00	-991.945,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.920,00	-25.860,00	-26.470,00	-27.000,00	-27.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-852.962,45	-1.063.470,00	-1.062.270,00	-1.058.775,00	-1.048.270,00	-1.019.485,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.563.319,41	2.913.850,00	3.693.900,00	3.775.200,00	3.774.750,00	3.752.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.897,24	99.550,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.546,65	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.792.198,80	3.024.550,00	3.809.350,00	3.890.650,00	3.890.200,00	3.868.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.101.277,29	3.303.940,00	3.543.120,00	3.641.530,00	3.643.050,00	3.606.760,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.272,26	582.060,00	1.070.400,00	1.056.300,00	1.057.510,00	1.056.510,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.846,46	14.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.779,29	107.700,00	137.550,00	130.545,00	117.140,00	103.685,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.682.175,30	4.007.700,00	4.784.570,00	4.861.875,00	4.851.200,00	4.800.455,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889.976,50	-983.150,00	-975.220,00	-971.225,00	-961.000,00	-932.205,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-889.976,50	-983.150,00	-975.220,00	-971.225,00	-961.000,00	-932.205,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.920,00	-25.860,00	-26.470,00	-27.000,00	-27.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.976,50	-1.004.070,00	-1.001.080,00	-997.695,00	-988.000,00	-959.745,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810,44	805.560,00	1.958.548,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,44	805.560,00	1.958.548,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	160.059,10	2.073.400,00	2.304.820,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.059,10	2.073.400,00	2.304.820,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.248,66	-1.267.840,00	-346.272,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.049.225,16	-2.271.910,00	-1.347.352,00	-997.695,00	-988.000,00	-959.745,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2810 Heimat u. - sonstige Kulturpflege	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichtungen	3652 Kindertages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtungen	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	6.360	0	500	0	17.880	3.716.580	190	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	0	0	7.700	87.000	0	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.150	0	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	15.960	0	500	0	36.730	3.803.580	190	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.100	0	0	0	0	3.489.020	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	0	22.150	5.000	2.100	1.014.700	200	0	
E 11	Abschreibungen	15.010	0	290	0	13.770	79.540	190	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	22.000	0	0	0	0	11.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.150	0	6.950	0	17.400	99.450	600	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	108.510	500	51.390	5.000	33.270	4.682.710	990	11.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-92.550	-500	-50.890	-5.000	3.460	-879.130	-800	-11.000	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-92.550	-500	-50.890	-5.000	3.460	-879.130	-800	-11.000	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510	0	0	0	0	-25.350	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-93.060	-500	-50.890	-5.000	3.460	-904.480	-800	-11.000	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	500	0	0	3.693.400	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	0	0	7.700	87.000	0	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.150	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2810 Heimat u. - sonstige Kulturpflege	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichtungen	3652 Kindertages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtungen	4210 Sportförderung	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.600	0	500	0	18.850	3.780.400	0	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.100	0	0	0	0	3.489.020	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	0	22.150	5.000	2.100	1.014.700	200	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	500	22.000	0	0	0	0	11.000	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.150	0	6.950	0	17.400	99.450	600	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	93.500	500	51.100	5.000	19.500	4.603.170	800	11.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-83.900	-500	-50.600	-5.000	-650	-822.770	-800	-11.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-83.900	-500	-50.600	-5.000	-650	-822.770	-800	-11.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	0	0	0	0	-25.350	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	0	0	0	0	25.350	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-84.410	-500	-50.600	-5.000	-650	-848.120	-800	-11.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.030.548	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	2.030.548	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.304.820	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	2.304.820	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste									
Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2810 Heimat u. - sonstige Kulturpflege	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichtungen	3652 Kindertages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtungen	4210 Sportförderung
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	-274.272	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-84.410	-500	-50.600	-5.000	-650	-1.122.392	-800	-11.000

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.771,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	2.977,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	8.794,00	6.000,00	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	11.771,90	9.300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	53.234,62	56.230,00	54.100,00	55.620,00	57.140,00	58.660,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.503,98	38.700,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00	44.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	718,04	730,00	800,00	820,00	840,00	860,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.881,68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.867,16	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	300,80	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.815,36	8.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.095,93	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	51,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,65	6.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	338,56	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	558,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	3.876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.141,94	3.850,00	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	986,38	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
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	59.150,21	66.980,00	61.200,00	59.720,00	61.240,00	62.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.378,31	-57.680,00	-51.950,00	-50.470,00	-51.990,00	-53.510,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520120001 Personal- und Sachkosten Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.378,31	-57.680,00	-51.950,00	-50.470,00	-51.990,00	-53.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.378,31	-57.680,00	-51.950,00	-50.470,00	-51.990,00	-53.510,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520120001 Personal- und Sachkosten Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.891,20	9.000,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.891,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.234,62	56.230,00	54.100,00	55.620,00	57.140,00	58.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,06	6.500,00	3.000,00	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	2.683,10	3.850,00	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	59.366,78	66.580,00	60.850,00	59.370,00	60.890,00	62.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.475,58	-57.580,00	-51.850,00	-50.370,00	-51.890,00	-53.410,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.475,58	-57.580,00	-51.850,00	-50.370,00	-51.890,00	-53.410,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.475,58	-57.580,00	-51.850,00	-50.370,00	-51.890,00	-53.410,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.475,58	-57.580,00	-51.850,00	-50.370,00	-51.890,00	-53.410,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2520120002 Personal- und Sachkosten Stadtarchiv Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	214,24	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	149,24	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	4.714,24	250,00	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	2.776,48	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	19,10	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52460000	Erwerb v. Kunst-,Wissenschftl-,sonst. Sammlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.415,70	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	51,28	5.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
56310000	Büromaterial	32,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.827,76	7.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.886,48	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.886,48	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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)	1.886,48	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520120002 Personal- und Sachkosten Stadtarchiv Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	294,24	250,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.794,24	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,36	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	51,28	5.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.898,64	7.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895,60	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.895,60	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.895,60	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.895,60	-7.050,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	6.100,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.100,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
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	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	6.100,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.514,60	49.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
52200000	Stromkosten	5.762,06	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	15.766,60	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	308,92	350,00	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	239,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	288,80	30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	14.700,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
53440000	Afa Kulturanlagen	0,00	14.700,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,40	900,00	800,00	850,00	900,00	950,00
56291000	Vertragsreinigung	390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	779,20	900,00	800,00	850,00	900,00	950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	23.744,00	64.850,00	36.210,00	36.260,00	36.310,00	36.360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.744,00	-58.750,00	-30.100,00	-30.150,00	-30.200,00	-30.250,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.744,00	-58.750,00	-30.100,00	-30.150,00	-30.200,00	-30.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.440,00	-510,00	-530,00	-540,00	-550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.440,00	-510,00	-530,00	-540,00	-550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.744,00	-60.190,00	-30.610,00	-30.680,00	-30.740,00	-30.800,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520120600 Naturkundemuseum Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,40	49.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
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	1.229,40	900,00	800,00	850,00	900,00	950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.506,80	50.150,00	21.550,00	21.600,00	21.650,00	21.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.506,80	-50.150,00	-21.550,00	-21.600,00	-21.650,00	-21.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.506,80	-50.150,00	-21.550,00	-21.600,00	-21.650,00	-21.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.440,00	-510,00	-530,00	-540,00	-550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.506,80	-51.590,00	-22.060,00	-22.130,00	-22.190,00	-22.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.506,80	-51.590,00	-22.060,00	-22.130,00	-22.190,00	-22.250,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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 Transferaufwendg	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	150,32	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	150,32	700,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	300,32	700,00	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	15.119,25	30.000,00	18.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
52200000	Stromkosten	481,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.103,69	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	11.353,44	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	410,32	2.700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	1.750,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	300,00	290,00	230,00	230,00	230,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.344,21	2.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	16.344,21	2.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	536,85	500,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	425,86	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56920000	Verfügungsmittel	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	32.000,31	33.300,00	47.440,00	46.880,00	46.880,00	46.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.699,99	-32.600,00	-46.940,00	-46.880,00	-46.880,00	-46.880,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.699,99	-32.600,00	-46.940,00	-46.880,00	-46.880,00	-46.880,00
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)	-31.699,99	-32.600,00	-46.940,00	-46.880,00	-46.880,00	-46.880,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52916000

500 € werden für den Seniorennachmittag im Stadtteil Lissingen zur Verfügung gestellt.
Die Finanzierung gelingt über den Zuschuss der Fischereigenossenschaft Kyll, siehe Sachkonto 41490000.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Der beabsichtigte Teilverkauf des Alten Rathauses führt zur Notwendigkeit, einen neuen Standort für das Telefonmuseum vorzuhalten. Zur Anmietung von entsprechend Räumlichkeiten werden 6.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,32	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,32	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.752,26	30.000,00	18.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.646,46	2.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	551,85	500,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	46.950,57	33.000,00	47.150,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.650,25	-32.300,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.650,25	-32.300,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.650,25	-32.300,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.285,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.285,99	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.936,24	-42.300,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-2810-02 Vermögensverwendung ehem. SV Lissingen	-2.285,99					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.285,99					
12-2810-03 Erwerb Weihnachtshütten		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	2.580,05	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.160,00	3.160,00
52200000	Stromkosten	2.240,50	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	339,55	500,00	350,00	350,00	360,00	360,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.580,05	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.160,00	3.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.580,05	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.580,05	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.580,05	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,11	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.160,00	3.160,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.859,11	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.160,00	3.160,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.859,11	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.859,11	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.859,11	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.859,11	-3.200,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.160,00	-3.160,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	78,73	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	50,88	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	27,85	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	666,52	250,00	200,00	225,00	250,00	275,00
56411000	Gebäudeversicherungen	199,23	250,00	200,00	225,00	250,00	275,00
56920010	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	745,25	410,00	300,00	325,00	350,00	375,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00
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)	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,73	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	666,52	250,00	200,00	225,00	250,00	275,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	745,25	410,00	300,00	325,00	350,00	375,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-745,25	-410,00	-300,00	-325,00	-350,00	-375,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	425,01	300,00	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
52313000	Unterhaltung Gebäude	387,33	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	179,16	200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
56411000	Gebäudeversicherungen	179,16	200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	604,17	500,00	500,00	520,00	540,00	560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604,17	-500,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-604,17	-500,00	-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)	-604,17	-500,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,32	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	179,16	200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	725,48	500,00	500,00	520,00	540,00	560,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-725,48	-500,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-725,48	-500,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-725,48	-500,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-725,48	-500,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	4.951,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.951,00	8.000,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.951,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.951,00	-8.000,00	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.951,00	-8.000,00	-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)	-4.951,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,00	8.000,00	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.951,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.951,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.951,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.951,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.951,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	17.800,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	17.800,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
E 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	12.400,93	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	1.120,93	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	11.280,00	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	20.020,93	36.650,00	36.730,00	36.730,00	36.730,00	36.730,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,35	2.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52200000	Stromkosten	213,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	575,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	1.058,70	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	881,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	13.800,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	13.800,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.692,92	17.400,00	17.400,00	17.450,00	17.500,00	17.550,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.352,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	219,80	250,00	250,00	300,00	350,00	400,00
56412000	Kfz-Versicherungen	737,93	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	20.422,27	34.050,00	33.270,00	33.320,00	33.370,00	33.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401,34	2.600,00	3.460,00	3.410,00	3.360,00	3.310,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-401,34	2.600,00	3.460,00	3.410,00	3.360,00	3.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-401,34	2.600,00	3.460,00	3.410,00	3.360,00	3.310,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.136,76	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.756,76	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,26	2.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.302,66	17.400,00	17.400,00	17.450,00	17.500,00	17.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.030,92	20.250,00	19.500,00	19.550,00	19.600,00	19.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725,84	-1.400,00	-650,00	-700,00	-750,00	-800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.725,84	-1.400,00	-650,00	-700,00	-750,00	-800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.725,84	-1.400,00	-650,00	-700,00	-750,00	-800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.725,84	-1.400,00	-650,00	-700,00	-750,00	-800,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	35.420,09	41.000,00	18.000,00	16.300,00	17.500,00	16.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	35.420,09	41.000,00	18.000,00	16.300,00	17.500,00	16.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.420,09	41.000,00	18.000,00	16.300,00	17.500,00	16.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00
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)	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.420,09	41.000,00	18.000,00	16.300,00	17.500,00	16.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.420,09	41.000,00	18.000,00	16.300,00	17.500,00	16.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.420,09	-41.000,00	-18.000,00	-16.300,00	-17.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	5.000,00	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.323,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.323,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.323,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.323,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Auf Grundlage der Satzung des Landkreises Vulkaneifel vom 16.12.2024 werden den Einrichtungsträgern der Kitas 100 v. H. der Personalkosten bezuschusst; hinzu kommen 3,5 v. H. der Personalkosten als Sachkostenpauschale.
Unabhängig von der eigenen Kindertagesstättensituation wird die Stadt zur Deckung aller Aufwendungen für die Kindertagesstättenfinanzierung im Landkreis anteilig herangezogen.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Satzung des Landkreises Vulkaneifel vom 16.12.2024.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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	582.450,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00	582.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00	-582.450,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 Bürgerdienste			Bernd Schmitz				
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Unter den Dolomiten".					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	470.854,50	545.350,00	757.690,00	792.190,00	791.970,00	761.440,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	430,50	1.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	470.424,00	540.550,00	750.300,00	788.700,00	788.500,00	758.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.800,00	3.490,00	3.490,00	3.470,00	3.440,00
E 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	9.670,50	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	9.670,50	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	31.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	514.144,64	557.350,00	771.690,00	806.190,00	805.970,00	775.440,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	588.854,04	623.960,00	736.970,00	776.610,00	776.610,00	738.800,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	442.020,74	466.000,00	553.000,00	582.000,00	582.000,00	560.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	7.843,60	10.000,00	11.400,00	11.640,00	11.640,00	11.200,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.082,83	6.700,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	104,66	140,00	100,00	120,00	120,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.588,80	36.500,00	42.800,00	45.050,00	45.050,00	43.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	474,23	520,00	450,00	550,00	550,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	95.679,75	101.100,00	121.800,00	128.200,00	128.200,00	123.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.732,44	1.850,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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)	122,39	150,00	120,00	150,00	150,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.413,80	54.500,00	50.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
52200000	Stromkosten	5.866,71	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	9.321,69	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.507,36	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	578,58	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.191,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.231,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	101,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.749,15	5.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	10.101,15	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.512,87	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.339,96	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	160,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	7.400,00	7.370,00	7.370,00	7.310,00	7.150,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	5.100,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	2.230,00	2.230,00	2.170,00	2.010,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.125,48	13.200,00	17.450,00	11.700,00	11.800,00	15.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	742,00	3.200,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	421,55	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	175,90	1.000,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00
56244000	Unterhaltung Hardware	810,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56291000	Vertragsreinigung	602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	932,76	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	177,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	521,48	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
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.064,78	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	313,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56414000	Unfallversicherungen	4.391,78	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56551000	Einzelwertberichtigung	783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	644.393,32	699.060,00	811.890,00	845.180,00	845.220,00	811.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.248,68	-141.710,00	-40.200,00	-38.990,00	-39.250,00	-35.910,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.248,68	-141.710,00	-40.200,00	-38.990,00	-39.250,00	-35.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800,00	-13.980,00	-14.300,00	-14.580,00	-14.880,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800,00	-13.980,00	-14.300,00	-14.580,00	-14.880,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130.248,68	-152.510,00	-54.180,00	-53.290,00	-53.830,00	-50.790,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.844,72	541.550,00	754.200,00	788.700,00	788.500,00	758.000,00
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	8.379,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.298,06	553.550,00	768.200,00	802.700,00	802.500,00	772.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	588.854,04	623.960,00	736.970,00	776.610,00	776.610,00	738.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184,20	54.500,00	50.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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	13.313,60	13.200,00	17.450,00	11.700,00	11.800,00	15.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	640.351,84	691.660,00	804.520,00	837.810,00	837.910,00	804.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.053,78	-138.110,00	-36.320,00	-35.110,00	-35.410,00	-32.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-126.053,78	-138.110,00	-36.320,00	-35.110,00	-35.410,00	-32.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800,00	-13.980,00	-14.300,00	-14.580,00	-14.880,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.053,78	-148.910,00	-50.300,00	-49.410,00	-49.990,00	-47.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810,44	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,44	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.851,09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.851,09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040,65	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.094,43	-149.750,00	-50.300,00	-49.410,00	-49.990,00	-47.080,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-3652-17 Kita "Unter d. Dolomiten" - Ersatz Doppelschaukel	-1.215,65					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810,44					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.026,09					
12-3652-19 Kita Unter d. Dolomiten - Erwerb Spielhaus	-1.825,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.825,00					
12-3652-20 Kita U.d.Dolomiten- Ersatzbeschaffung Lautsprecher		-840,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		560,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.400,00				

Haushaltsplan 2026 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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	630.718,19	749.550,00	911.460,00	921.410,00	921.160,00	929.710,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	2.038,19	1.650,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	628.680,00	739.800,00	898.950,00	913.350,00	913.100,00	921.650,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.100,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.520,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	23.520,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	656.474,69	773.550,00	935.460,00	945.410,00	945.160,00	953.710,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	799.189,49	825.750,00	843.850,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	603.807,51	621.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	10.334,47	12.400,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.561,73	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.584,67	48.100,00	49.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	284,16	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	131.976,14	135.000,00	140.800,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.033,86	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	365,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	241,50	300,00	150,00	200,00	200,00	200,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.997,85	68.400,00	60.800,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
52200000	Stromkosten	-3.364,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	7.437,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	955,15	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.872,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	301,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	993,49	6.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	14.133,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.587,29	7.400,00	8.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	14.867,69	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.785,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.211,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	12.500,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

31.01.2026

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.507,25	34.550,00	36.000,00	38.900,00	34.500,00	16.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.129,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	162,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	3.758,11	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	850,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
56244000	Unterhaltung Hardware	911,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	1.888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	621,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	24,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	753,16	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	975,85	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	426,83	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56414000	Unfallversicherungen	6.667,26	7.200,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	872.694,59	941.200,00	953.670,00	965.020,00	960.620,00	942.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.219,90	-167.650,00	-18.210,00	-19.610,00	-15.460,00	10.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.219,90	-167.650,00	-18.210,00	-19.610,00	-15.460,00	10.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.780,00	-9.130,00	-9.340,00	-9.530,00	-9.720,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.780,00	-9.130,00	-9.340,00	-9.530,00	-9.720,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-216.219,90	-175.430,00	-27.340,00	-28.950,00	-24.990,00	1.270,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	631.653,37	741.450,00	903.400,00	913.350,00	913.100,00	921.650,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.721,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	652.460,87	765.450,00	927.400,00	937.350,00	937.100,00	945.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	801.412,51	825.750,00	843.850,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.139,05	68.400,00	60.800,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	17.973,87	34.550,00	36.000,00	38.900,00	34.500,00	16.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	890.525,43	928.700,00	940.650,00	952.000,00	947.600,00	929.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.064,56	-163.250,00	-13.250,00	-14.650,00	-10.500,00	15.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-238.064,56	-163.250,00	-13.250,00	-14.650,00	-10.500,00	15.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.780,00	-9.130,00	-9.340,00	-9.530,00	-9.720,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.064,56	-171.030,00	-22.380,00	-23.990,00	-20.030,00	6.230,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-238.064,56	-178.030,00	-19.640,00	-23.990,00	-20.030,00	6.230,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-3652-21 Kita "Alter Markt"- Ersatzbeschaffung Spielgerät		-7.000,00	2.740,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.740,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
Erläuterungen: Der 40prozentige Kreiszuschuss in Höhe von 2.740 € wird in diesem Jahr kassenwirksam.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 Bürgerdienste			Bernd Schmitz				
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Kleine Helden".					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.460.217,80	1.642.850,00	2.047.430,00	2.084.780,00	2.084.780,00	2.084.780,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	3.801,80	3.650,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	1.456.416,00	1.626.500,00	2.030.100,00	2.073.150,00	2.073.150,00	2.073.150,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	12.700,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	17.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.616,67	46.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	471,17	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	44.145,50	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	78.686,25	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	1.598.557,72	1.689.450,00	2.096.430,00	2.133.780,00	2.133.780,00	2.133.780,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.657.198,11	1.798.000,00	1.908.200,00	1.951.700,00	1.951.700,00	1.951.700,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.259.763,07	1.370.000,00	1.450.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	21.942,14	27.400,00	29.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	98.923,50	106.000,00	112.400,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	268.047,61	292.000,00	315.000,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.431,75	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	637,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1.216,71	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.700,38	310.600,00	303.350,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00
52200000	Stromkosten	15.745,85	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52210000	Heizkosten	17.318,61	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.057,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	4.197,57	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	1.772,67	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	449,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	909,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.429,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.432,41	11.700,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000	Essenskosten	20.825,70	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	508,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.307,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	164.753,13	171.000,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.992,45	9.400,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E 11	Abschreibungen	0,00	59.100,00	59.150,00	59.100,00	58.330,00	57.930,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	54.900,00	54.920,00	54.920,00	54.920,00	54.920,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	3.990,00	3.940,00	3.170,00	2.770,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.975,09	31.050,00	46.000,00	42.700,00	33.450,00	33.650,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.970,40	6.000,00	8.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	213,54	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	9.666,13	500,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00
56220000	Leasing	1.060,13	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00
56244000	Unterhaltung Hardware	845,36	2.200,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56310000	Büromaterial	547,08	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	573,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.114,34	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.613,88	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	903,18	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56414000	Unfallversicherungen	12.887,90	13.550,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
56551000	Einzelwertberichtigung	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.948.873,58	2.198.750,00	2.316.700,00	2.352.850,00	2.342.830,00	2.342.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.315,86	-509.300,00	-220.270,00	-219.070,00	-209.050,00	-208.850,00
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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-350.315,86	-509.300,00	-220.270,00	-219.070,00	-209.050,00	-208.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-2.240,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.390,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-2.240,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-350.315,86	-510.200,00	-222.510,00	-221.370,00	-211.400,00	-211.240,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.456.671,00	1.630.150,00	2.035.800,00	2.073.150,00	2.073.150,00	2.073.150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.991,80	46.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588.637,35	1.676.750,00	2.084.800,00	2.122.150,00	2.122.150,00	2.122.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.657.776,12	1.798.000,00	1.908.200,00	1.951.700,00	1.951.700,00	1.951.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.474,93	310.600,00	303.350,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00
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	36.778,80	31.050,00	46.000,00	42.700,00	33.450,00	33.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.959.029,85	2.139.650,00	2.257.550,00	2.293.750,00	2.284.500,00	2.284.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.392,50	-462.900,00	-172.750,00	-171.600,00	-162.350,00	-162.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-370.392,50	-462.900,00	-172.750,00	-171.600,00	-162.350,00	-162.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-2.240,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.392,50	-463.800,00	-174.990,00	-173.900,00	-164.700,00	-164.940,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.713,98	55.000,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,98	55.000,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.713,98	-50.000,00	-25.452,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-375.106,48	-513.800,00	-200.442,00	-173.900,00	-164.700,00	-164.940,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-3652-16 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.713,98 4.713,98					
12-3652-23 Kita Kleine Helden-Errichtung PV-Anlage m.Speicher F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 5.000,00 55.000,00				
12-3652-24 Kita "Kleine Helden"- Beschaffung neues Kochsystem F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.452,00 16.968,00 42.420,00			

Erläuterungen:

Das bisherige Kochsystem war für bis zu sechzig Essen ausgelegt. Inzwischen haben sich die Essenszahlen deutlich erhöht und stellen sich auf fast einhundert. Das bisherige Kochsystem aus Kombidämpfer u. zwei Haushaltskochfeldern soll ersetzt werden durch ein neues Kochsystem, welches ein effizienteres Kochen ermöglichen wird (energiesparender u. damit kostengünstiger im Unterhalt). Neben dem Kochsystem sind noch weitere Arbeiten für Strom, Wasser, Abwasser sowie Fliesenarbeiten vorgesehen. Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf auf 42.420 €. Gerechnet wird mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 16.968 (= 40 v. H.). Der städtische Eigenanteil beträgt somit 25.452 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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 Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	1.938.840,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	1.938.840,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.208,04	2.000.000,00	2.262.400,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.208,04	2.000.000,00	2.262.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.208,04	-1.200.000,00	-323.560,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.208,04	-1.200.000,00	-323.560,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-3652-04 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn	-149.208,04	-1.200.000,00	-323.560,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00	1.938.840,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.208,04	2.000.000,00	2.262.400,00			

Erläuterungen:

Für diese Maßnahme, die sich in der Umsetzung befindet, wird weiterhin von einem Finanzbedarf in Höhe von 4.262.400 € ausgegangen. Im Vorjahr wurden dafür 2,0 Mio. € bereitgestellt und in diesem Haushaltsjahr der Betrag von 2.262.400 €. Die Kreiszufwendung in Höhe von 1.549.040 € und die Zuwendung aus der VV Wiederaufbau in Höhe von 389.800 € werden voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.

Der städtische Eigenanteil beträgt weiterhin 2.323.560 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € und im letzten Jahr eine solche in Höhe von 1,2 Mio. € festgesetzt, sodass in diesem Jahr die noch verbleibenden 323.560 € im § 2 der Haushaltssatzung berücksichtigt sind. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 endete zum 31.12.2025, sodass nunmehr im § 2 ein Betrag von 800.000 € eingestellt wird und damit der Eigenanteil vollständig über Kreditermächtigungen abgedeckt ist.

Haushaltsplan 2026 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. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00	190,00	140,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	190,00	140,00	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	0,00	200,00	190,00	140,00	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	241,24	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	241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	190,00	140,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	190,00	140,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ausrüstungsgegenstände	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	290,29	1.000,00	990,00	940,00	800,00	800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290,29	-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 sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-290,29	-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)	-290,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,24	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	49,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	290,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-290,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-290,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Finanzielle Förderung städtischer Vereine.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Stadtbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	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 Transferaufwendg	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	10.000,00	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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.340.609,25	15.397.200,00	15.768.330,00	15.613.720,00	16.326.050,00	17.193.530,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-114.369,75	411.510,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
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	129.015,85	3.283.040,00	5.811.320,00	2.016.100,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.355.255,35	19.091.750,00	21.579.650,00	17.795.320,00	16.496.550,00	17.364.030,00
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	10.649.120,72	10.032.040,00	15.398.580,00	12.071.230,00	12.044.920,00	12.638.170,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.061,97	2.061.570,00	2.011.100,00	0,00	0,00	515.902,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.788.182,69	12.093.610,00	17.409.680,00	12.071.230,00	12.044.920,00	13.154.072,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.567.072,66	6.998.140,00	4.169.970,00	5.724.090,00	4.451.630,00	4.209.958,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.931,61	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	158.935,91	228.250,00	181.900,00	224.200,00	221.940,00	210.010,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.004,30	-218.250,00	-169.400,00	-211.700,00	-209.440,00	-197.510,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.423.068,36	6.779.890,00	4.000.570,00	5.512.390,00	4.242.190,00	4.012.448,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.423.068,36	6.779.890,00	4.000.570,00	5.512.390,00	4.242.190,00	4.012.448,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.091.068,91	15.397.200,00	15.768.330,00	15.613.720,00	16.326.050,00	17.193.530,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-114.369,75	411.510,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
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	3.858,73	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.980.557,89	15.812.210,00	15.773.330,00	15.784.220,00	16.496.550,00	17.364.030,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.537.787,28	10.032.040,00	15.398.580,00	12.071.230,00	12.044.920,00	12.638.170,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.537.787,28	10.032.040,00	15.398.580,00	12.071.230,00	12.044.920,00	12.638.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.770,61	5.780.170,00	374.750,00	3.712.990,00	4.451.630,00	4.725.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.757,21	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	159.362,40	228.250,00	181.900,00	224.200,00	221.940,00	210.010,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-144.605,19	-218.250,00	-169.400,00	-211.700,00	-209.440,00	-197.510,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.298.165,42	5.561.920,00	205.350,00	3.501.290,00	4.242.190,00	4.528.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.298.165,42	5.561.920,00	205.350,00	3.501.290,00	4.242.190,00	4.528.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.298.165,42	5.561.920,00	205.350,00	3.501.290,00	4.242.190,00	4.528.350,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.768.330	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	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	5.806.320	5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	21.574.650	5.000
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	15.398.580	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.011.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	17.409.680	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.164.970	5.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	12.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	181.900
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	194.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.164.970	-164.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.164.970	-164.400
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.768.330	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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	5.000

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)	15.768.330	5.000	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.398.580	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)	15.398.580	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	369.750	5.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.500	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	181.900	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-169.400	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	369.750	-164.400	
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)	369.750	-164.400	
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 Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		369.750	-164.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Stadt Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Finanzausgleichsumlage leisten.

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.340.609,25	15.397.200,00	15.768.330,00	15.613.720,00	16.326.050,00	17.193.530,00
40110000	Grundsteuer A	42.423,04	33.350,00	70.610,00	70.540,00	70.470,00	70.400,00
40120000	Grundsteuer B	1.390.498,23	1.200.830,00	1.321.250,00	1.329.750,00	1.338.350,00	1.346.950,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.802.546,68	9.050.000,00	8.938.430,00	8.564.190,00	9.130.490,00	9.986.340,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.419.690,48	3.455.300,00	3.669.630,00	3.735.630,00	3.795.330,00	3.880.630,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.087.696,19	1.069.000,00	1.201.100,00	1.339.800,00	1.409.400,00	1.320.000,00
40330000	Hundesteuer	42.014,15	41.950,00	59.830,00	59.830,00	59.830,00	59.830,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	104.268,75	97.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	451.471,73	449.770,00	409.480,00	413.980,00	420.180,00	425.380,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-114.369,75	411.510,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	-114.369,75	411.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
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	112.247,85	3.279.540,00	5.806.320,00	2.011.100,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	112.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten Sopo LFAG	0,00	3.279.540,00	5.806.320,00	2.011.100,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	12.338.487,35	19.088.250,00	21.574.650,00	17.790.320,00	16.491.550,00	17.359.030,00
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 Transferaufwendg	10.649.120,72	10.032.040,00	15.398.580,00	12.071.230,00	12.044.920,00	12.638.170,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	460.961,72	736.630,00	719.200,00	689.100,00	734.700,00	803.500,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	44.415,00	0,00	334.930,00	72.160,00	68.510,00	95.110,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	5.571.744,00	5.217.610,00	8.051.510,00	6.272.870,00	6.235.010,00	6.511.130,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	4.572.000,00	4.077.800,00	6.292.940,00	5.037.100,00	5.006.700,00	5.228.430,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.516,97	2.061.570,00	2.011.100,00	0,00	0,00	515.902,00
56551000	Einzelwertberichtigung	131.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56553000	Kleinbetragsregelung	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0,00	2.061.570,00	2.011.100,00	0,00	0,00	515.902,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.780.637,69	12.093.610,00	17.409.680,00	12.071.230,00	12.044.920,00	13.154.072,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.557.849,66	6.994.640,00	4.164.970,00	5.719.090,00	4.446.630,00	4.204.958,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.01.2026

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.557.849,66	6.994.640,00	4.164.970,00	5.719.090,00	4.446.630,00	4.204.958,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.557.849,66	6.994.640,00	4.164.970,00	5.719.090,00	4.446.630,00	4.204.958,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 01 - Realsteuern

Der aktuelle Messbetragsbestand (28.11.2025) wurde bei den Realsteuern zu Grunde gelegt und für die Finanzplanungsjahre erfolgte die Anpassung entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2025 mit jeweils der hälftigen Veränderungsrate. Dies trifft auf die Gewerbesteuer nur teilweise zu, da auch örtliche Gegebenheiten berücksichtigt wurden.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt verändert:

Anhebung bei der Grundsteuer A von bisher 525 v. H. auf nunmehr 625 v. H.

Anhebung bei der Grundsteuer B von bisher 525 v. H. auf nunmehr 600 v. H.

Anhebung bei der Gewerbesteuer von bisher 430 v. H. auf nunmehr 435 v. H.

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40330000

Anpassung der Hundesteuersätze um jeweils 40 € im Jahr. Erste Anpassung seit dem Haushaltsjahr 2012.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41330000

Ertrag aus dem Solidarpakt Windkraft der VG Gerolstein.

Erläuterung zu Posten E 12 u. SK Kreis-u.VG-Umlage

Im Haushaltsjahr 2026 wurden folgende Hebesätze bei der Ermittlung der Umlagen berücksichtigt: 36,5 v. H. bei der VG-Umlage und 46,7 v. H. bei der Kreisumlage.

In den Finanzplanungsjahren wurde bei der Kreisumlage der Hebesatz von 46,7 v. H. und bei der Verbandsgemeindeumlage der Hebesatz von 37,5 v.H. berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.091.068,91	15.397.200,00	15.768.330,00	15.613.720,00	16.326.050,00	17.193.530,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-114.369,75	411.510,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.976.699,16	15.808.710,00	15.768.330,00	15.779.220,00	16.491.550,00	17.359.030,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.537.787,28	10.032.040,00	15.398.580,00	12.071.230,00	12.044.920,00	12.638.170,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.537.787,28	10.032.040,00	15.398.580,00	12.071.230,00	12.044.920,00	12.638.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.911,88	5.776.670,00	369.750,00	3.707.990,00	4.446.630,00	4.720.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.438.911,88	5.776.670,00	369.750,00	3.707.990,00	4.446.630,00	4.720.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.438.911,88	5.776.670,00	369.750,00	3.707.990,00	4.446.630,00	4.720.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.438.911,88	5.776.670,00	369.750,00	3.707.990,00	4.446.630,00	4.720.860,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	16.768,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	16.768,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	7.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.223,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	14.931,61	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	14.871,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	158.935,91	228.250,00	181.900,00	224.200,00	221.940,00	210.010,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	114.711,42	177.340,00	134.150,00	177.660,00	176.610,00	165.800,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	28.589,62	27.990,00	27.340,00	26.690,00	26.030,00	25.370,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	13.137,01	15.420,00	14.890,00	14.480,00	14.080,00	13.760,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	875,19	0,00	520,00	370,00	220,00	80,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.622,67	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	-144.004,30	-218.250,00	-169.400,00	-211.700,00	-209.440,00	-197.510,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.781,30	-214.750,00	-164.400,00	-206.700,00	-204.440,00	-192.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-134.781,30	-214.750,00	-164.400,00	-206.700,00	-204.440,00	-192.510,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.858,73	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.858,73	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.858,73	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.757,21	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	159.362,40	228.250,00	181.900,00	224.200,00	221.940,00	210.010,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-144.605,19	-218.250,00	-169.400,00	-211.700,00	-209.440,00	-197.510,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-140.746,46	-214.750,00	-164.400,00	-206.700,00	-204.440,00	-192.510,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.746,46	-214.750,00	-164.400,00	-206.700,00	-204.440,00	-192.510,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-140.746,46	-214.750,00	-164.400,00	-206.700,00	-204.440,00	-192.510,00

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Gerolstein						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	Revierleiter/in
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	1,00 besetzt nach EG 4
5750 Wohnmobilstellplatz						
Beschäftigte/r	EG 1		0,18	0,00	0,18	geringfügig Beschäftigte
Summe Beamte Fachbereich 1			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			2,18	2,00	2,18	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 1			2,18	2,00	2,18	
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	Bauhofleiter/in
Beschäftigte/r	EG 5		12,61	12,62	11,61	1,00 besetzt nach EG 4, 0,61 besetzt nach EG 1
Beschäftigte/r	EG 1		1,58	0,00	1,80	geringfügig Beschäftigte
5731 Dorfgemeinschaftshäuser						
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,00	0,51	Hausmeister Stadthalle Rondell
Beschäftigte/r	EG 1		0,40	0,00	0,39	geringfügig Beschäftigte
Summe Beamte Fachbereich 2			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			16,10	13,62	15,31	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2			16,10	13,62	15,31	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste						
2520 Naturkundemuseum						
Beschäftigte/r	EG 13		0,51	0,51	0,51	
365201 Kindertagesstätte "Unter den Dolomiten"						
Beschäftigte/r	EG S13		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	EG S9		1,00	1,00	0,95	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8a		5,30	5,19	4,26	0,39 Springerstelle, 0,10 Sprachförderung - Kostentragung d. Dritte, 1,0 mit S 3 besetzt
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), Hauswirtschaftskraft (0,26 VZ)
Summe			9,03	8,92	7,44	
365202 Kindertagesstätte "Alter Markt"						
Beschäftigte/r	EG S 15		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S 13		1,00	1,00	1,00	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
			7,82	7,72	7,22	0,50 Springerstelle - mit S 3 besetzt, 1,00 Interkulturelle Fachkraft-Kostentragung d.Dritte, 0,10 Sprachförderung Kostentragung durch Dritte
Beschäftigte/r	EG S8a					
Beschäftigte/r	EG S3		0,53	0,53	0,53	
Beschäftigte/r	EG S 2		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		0,52	1,02	0,26	Hauswirtschaftskraft
Summe			11,75	12,15	10,39	
365203 Kindertagesstätte "Kleine Helden"						
Beschäftigte/r	EG S 17		1,00	1,00	0,91	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S 16		1,00	1,00	1,00	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
						1,0 Springerstelle, 0,50 interkulturelle Fachkraft - Kostentragung durch Dritte - besetzt mit EG S3
Beschäftigte/r	EG S8a		19,40	19,40	16,10	
Beschäftigte/r	EG S3		1,06	1,06	2,56	1 Platz für Teilzeitausbildung (0,50)
Beschäftigte/r	EG S 2		1,00	1,00	0,00	2 Plätze für Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	EG 5		0,59	0,59	0,59	Koch/Köchin
Beschäftigte/r	EG 3		0,51	0,00	0,00	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,00	0,90	0,90	
Beschäftigte/r	EG 2		0,77	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 1		0,38	0,38	0,38	Spülhilfe
Summe			25,71	25,71	22,82	
Summe Beamte Fachbereich 3			0,00	0,00	0,00	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			47,00	47,29	41,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3			47,00	47,29	41,16	
B. Zusammenfassung						
Beamte Stadtverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Stadtverwaltung			65,28	62,91	58,65	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung			65,28	62,91	58,65	

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

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1142-01 Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.500,00 -172.500,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen							50.000,00 50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	182.500,00 222.500,00

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 Grundstücke		80.660,00					953.870,00 953.870,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen		80.660,00					933.470,00 933.470,00
12-1142-05 Grunderwerb BG "Hofacker II", ST Gees	-2.011,20						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.011,20						

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1143-38 Bauhof- Beschaffung Umweltschrank	-1.815,33						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.815,33						
12-1143-39 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof Lissingen							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		2.500,00					2.500,00 2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00					2.500,00 2.500,00
12-1143-42 Bauhof Müllenborn- Errichtung Doppelgarage		-25.000,00					-25.000,00 -25.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00					25.000,00 25.000,00
12-1143-43 Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer		-2.380,00					-2.380,00 -2.380,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.380,00					2.380,00 2.380,00
12-1143-44 Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper		-48.300,00					-48.300,00 -48.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		48.300,00					48.300,00 48.300,00
12-1143-45 Anschaffung Freischneider Bauhof		-2.660,00					-2.660,00 -2.660,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.660,00					2.660,00 2.660,00
12-1143-46 Bauhof- Ersatzbeschaffung Anhänger			-6.500,00				-6.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.500,00				6.500,00

Erläuterungen:

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Der bisherige Anhänger, Kennzeichen DAU-6142, Baujahr 1997, ist aufgrund der Umstrukturierung des Bauhofes für den Einsatz/Transport z. B. der Mulchmäher in die Stadtteile, aufgrund der notwendigen Abmessungen nicht mehr zulässig und geeignet, sodass eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Zudem kann der neue Anhänger auch für weitere Arbeiten genutzt werden, wofür der bisherige Anhänger nicht genutzt werden konnte. Der Finanzbedarf stellt sich auf 6.500 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.							
12-1143-47 Bauhof-Beschaffung Mulchmäher			-20.000,00				-20.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				20.000,00
Erläuterungen: Im Zuge der Umstrukturierung des Bauhofes wird der Erwerb eines weiteren Mulch-Aufsitzmähers erforderlich, damit auch in den Stadtteilen und in der Kernstadt die Grünpflegeflächen möglichst effizient erfolgen kann. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
12-1143-48 Bauhof-Ersatzbeschaffung Steiger-/Hebebühne			-26.000,00				-26.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			26.000,00				26.000,00
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung steht an, weil das bisherige Exemplar, Baujahr 2003, über erhebliche Mängel (Korrosion, poröse Leitungen/Schläuche) verfügt und Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind. Benötigt wird dieses Gerät zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (z.B. Baumpflege, Totholzentrfernung, Sturmschäden-beseitigung) und anderer Aufgaben (z. B. Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung). Für die Beschaffung eines gebrauchten Gerätes wird ein Finanzbedarf von 26.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-2810-02 Vermögensverwendung ehem. SV Lissingen	-2.285,99						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.285,99						
12-2810-03 Erwerb Weihnachtshütten		-10.000,00					-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3652-04 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn	-149.208,04	-1.200.000,00	-323.560,00				-2.405.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00	1.938.840,00				1.800.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.208,04	2.000.000,00	2.262.400,00				4.205.000,00
Erläuterungen: Für diese Maßnahme, die sich in der Umsetzung befindet, wird weiterhin von einem Finanzbedarf in Höhe von 4.262.400 € ausgegangen. Im Vorjahr wurden dafür 2,0 Mio. € bereitgestellt und in diesem Haushaltsjahr der Betrag von 2.262.400 €. Die Kreiszuwendung in Höhe von 1.549.040 € und die Zuwendung aus der VV Wiederaufbau in Höhe von 389.800 € werden voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Der städtische Eigenanteil beträgt weiterhin 2.323.560 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € und im letzten Jahr eine solche in Höhe von 1,2 Mio. € festgesetzt, sodass in diesem Jahr die noch verbleibenden 323.560 € im § 2 der Haushaltssatzung berücksichtigt sind. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 endete zum 31.12.2025, sodass nunmehr im § 2 ein Betrag von 800.000 € eingestellt wird und damit der Eigenanteil vollständig über Kreditermächtigungen abgedeckt ist.							

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3652-16 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.713,98 4.713,98						-2.760,00 -2.760,00 1.840,00 1.840,00 4.600,00 4.600,00
12-3652-17 Kita "Unter d. Dolomiten" - Ersatz Doppelschaukel F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.215,65 810,44 2.026,09						-1.620,00 -1.620,00 1.080,00 1.080,00 2.700,00 2.700,00
12-3652-19 Kita Unter d. Dolomiten - Erwerb Spielhaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.825,00 1.825,00						
12-3652-20 Kita U.d.Dolomiten- Ersatzbeschaffung Lautsprecher F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-840,00 560,00 1.400,00					-840,00 -840,00 560,00 560,00 1.400,00 1.400,00
12-3652-21 Kita "Alter Markt"- Ersatzbeschaffung Spielgerät F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-7.000,00 7.000,00	2.740,00 2.740,00				-7.000,00 -4.260,00 2.740,00 7.000,00 7.000,00
Erläuterungen: Der 40prozentige Kreiszuschuss in Höhe von 2.740 € wird in diesem Jahr kassenwirksam.							
12-3652-23 Kita Kleine Helden- Errichtung PV- Anlage m.Speicher F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 5.000,00 55.000,00					-50.000,00 -50.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,00 55.000,00
12-3652-24 Kita "Kleine Helden"- Beschaffung neues Kochsystem F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.452,00 16.968,00 42.420,00				-25.452,00 16.968,00 42.420,00
Erläuterungen: Das bisherige Kochsystem war für bis zu sechzig Essen ausgelegt. Inzwischen haben sich die Essenszahlen deutlich erhöht und stellen sich auf fast einhundert. Das bisherige Kochsystem aus Kombidämpfer u. zwei Haushaltskochfeldern soll ersetzt werden durch ein neues Kochsystem, welches ein effizienteres Kochen ermöglichen wird (energiesparender u. damit kostengünstiger im Unterhalt). Neben dem Kochsystem sind noch weitere Arbeiten für Strom, Wasser, Abwasser sowie Fliesenarbeiten vorgesehen. Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf auf 42.420 €. Gerechnet wird mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 16.968 (= 40 v. H.). Der städtische Eigenanteil beträgt somit 25.452 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.							

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3662-11 Spielplatz Büschel- Ersatzbeschaffung Spielturn			-9.251,00				-9.251,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			3.049,00				3.049,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.300,00				12.300,00

Erläuterungen:

Der bisherige Spielturn ist fast 20 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf, die bei der im vergangenen Jahr erfolgten Sicherheitsprüfung erkannt und dokumentiert wurden. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung von Nöten. Finanzbedarf: lt. Angebot 12.300 €.

Finanzierung: 1.549 € Zuwendung der Jagdgenossenschaft Büschel-Michelbach, 1.500 € Spenden aus dem Stadtteil Büschel, sodass der verbleibende Betrag von 9.251 € über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.

12-3662-12 Spielplatz Bewingen- Ersatzbeschaffung Schaukel							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			7.000,00				7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00				7.000,00

Erläuterungen:

Das bisherige Spielgerät darf aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr genutzt werden. Deshalb soll eine Schaukel beschafft u. errichtet werden.

Die Beschaffung nebst Aufbau wird zu Auszahlungen in Höhe von 7.000 € führen. Finanzierung: Zuwendung Fischereigenossenschaft Kyll bzw. Jagdpächter.

12-3662-13 Beschaffung Trampolin, Stadtteil Gees			-4.850,00				-4.850,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.850,00				4.850,00

Erläuterungen:

Für den Kinderspielplatz im Stadtteil Gees ist die Beschaffung eines Trampolins vorgesehen.

Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 4.850 € erforderlich, die vollständige über Spenden finanziert sind, die bereits im Haushaltsvorjahr kassenwirksam geworden sind.

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-4241-06 Sportanlage Gees- Erneuerung WC- Anlage							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00

Investitionen Produkt 5112 Stadtentwicklung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5112-01 Stadtumbau	-24.949,57	-14.435,00					-205.935,00 -205.935,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	161.304,80	90.000,00					1.093.500,00 1.093.500,00

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5112 Stadtentwicklung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 26 Sonstige Investitionseinzah- lungen		15.565,00					15.565,00 15.565,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.254,37	120.000,00					1.315.000,00 1.315.000,00

Erläuterungen:

Inzwischen liegt mit Datum vom 06.11.2025 die Bewilligung des Landes zur Umgestaltung des Hutterplatzes vor. Demnach erhält die Stadt insgesamt 1.597.000 €, denen zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 2.129.330 € zu Grunde liegen. Von dieser Summe ausgehend, wird die Maßnahme in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wie folgt neu veranschlagt: 200.000 € Aufwand für Planung u. Baugrunduntersuchungen im Haushaltsjahr 2026. Entsprechend dem Förderbescheid werden 159.700 € an Zuwendung erwartet, sodass der städtische Anteil 40.300 € beträgt und über Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu finanzieren ist. In den Jahren 2027 und 2028 werden die Baukosten mit je 964.665 € veranschlagt. Mit dem Eingang der Fördermittel ist lt. Bewilligungsbescheid wie folgt zu rechnen: 2027 = 159.700 €, 2028 = 239.550 €, 2029 = 479.100 €, 2030 = 319.400 € und 2031 = 239.550 €.

Der städtische Eigenanteil für die Jahre 2027 folgend stellt sich auf 492.030 € und ist im Haushalt 2027 über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Der Stadtrat hat am 28.01.2026 beschlossen, die Umgestaltung des Hutterplatzes nicht vorzunehmen.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-00 wk. Beiträge Gerolstein u. Stadteile a Vorjahren	11.486,00						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	11.486,00						
12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"	-4.839,60		348.850,00				452.580,00 801.430,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			348.850,00				1.162.580,00 1.511.430,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.839,60						710.000,00 710.000,00

Erläuterungen:

Der Endausbau wird im Haushaltsjahr 2026 vollzogen und bei einer Auftragssumme von rd. 387.610 € werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v. H. = 348.850 € kassenwirksam.

12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"		157.500,00					397.160,00 397.160,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							72.720,00 72.720,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		157.500,00					783.940,00 783.940,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							459.500,00 459.500,00
12-5410-10 Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"	-9.693,15						-256.060,00 -256.060,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de							96.820,00 96.820,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.693,15						159.240,00 159.240,00
12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße	-440.292,75	616.900,00					-30.655,00 -30.655,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	42.300,00						196.740,00 196.740,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		616.900,00					887.105,00 887.105,00

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	482.592,75						1.114.500,00 1.114.500,00
12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn	-8.742,82	70.100,00	70.100,00				109.400,00 179.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	23.528,00						107.000,00 107.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.756,27	70.100,00	70.100,00				945.800,00 1.015.900,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.027,09						943.400,00 943.400,00
Erläuterungen: Im letzten Jahr wurden die wiederkehrenden Beiträge für die Auszahlungen der Jahre 2020 bis 2022 geltend gemacht. In diesem Jahr erfolgt die Erhebung für die Beitragsjahre 2023 und 2024 in Höhe von 70.100 €.							
12-5410-23 Ausbau der Bergstraße	-6.348,65	-177.300,00					-196.100,00 -196.100,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.700,00					33.900,00 33.900,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.348,65	180.000,00					230.000,00 230.000,00
12-5410-31 Ausbau "In den Weiden"	-5.540,02						-7.500,00 -7.500,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							17.500,00 17.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.540,02						25.000,00 25.000,00
12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees	-60.665,03		-404.000,00	363.600,00			-28.900,00 -69.300,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				363.600,00			84.600,00 448.200,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.665,03		404.000,00				113.500,00 517.500,00
Erläuterungen: Der Vorstufenausbau ist abgeschlossen. Nunmehr steht der Endausbau an und dafür werden 404.000 € veranschlagt. Finanzierung: Erschließungsbeiträgen = 363.600 €, die voraussichtlich im Jahr 2027 kassenwirksam werden. Der städtische Anteil beträgt 10 v. H. = 40.400 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.							
12-5410-37 Erschließung Baugebiet "Am Born"	-21.748,56	200.700,00					372.980,00 372.980,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.700,00					577.180,00 577.180,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.748,56						204.200,00 204.200,00
12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen	53.482,92	514.300,00	783.700,00				1.158.780,00 1.942.480,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.867,88	773.300,00	876.700,00				2.668.780,00 3.545.480,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	341.384,96	259.000,00	93.000,00				1.510.000,00 1.603.000,00
Erläuterungen: Inzwischen wurde die Baumaßnahme abgeschlossen und es ergibt sich ein nochmaliger Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 93.000 €. Damit sind insgesamt 1,85 Mio. € für diese Erschließung bereitgestellt worden. Der Nachfinanzierungsbedarf wird mit 90 v. H. = 83.700 € über Erschließungsbeiträge finanziert. Der Stadtanteil beträgt 9.300 € und ist über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren. An Erschließungsbeiträgen werden in 2026 insgesamt 876.700 erwartet.							

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-42 Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB	-26.319,12	-485.800,00	1.863.200,00				-820.800,00 1.042.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		1.863.200,00	1.863.200,00				1.863.200,00 3.726.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.319,12	2.349.000,00					2.684.000,00 2.684.000,00
Erläuterungen: Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und in den Vorjahren wurden insgesamt 2,684 Mio. € an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Die Landesförderung im Betrag von 1.863.200 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Der städtische Anteil von 820.800 € ist über Investitionskredite aus dem Haushaltsplan 2025 finanziert.							
12-5410-43 Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)		-20.000,00	-175.000,00	136.500,00			-45.500,00 -84.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				136.500,00			136.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	175.000,00				45.500,00 220.500,00
Erläuterungen: Im Vorjahr wurden 20 T€ für die Planung des Straßenausbaues bereitgestellt. In diesem Jahr werden weitere 175.000 € für den Straßenausbau veranschlagt. Finanziert werden diese Auszahlungen über wiederkehrenden Ausbaubeitrag in Höhe von 70 v. H. = 122.500 €, die mit dem 2025er Ansatz im Betrag von 14.000 €, in Summe also 136.500 € voraussichtlich im Jahr 2027 kassenwirksam werden. Der städtische Anteil in Höhe von 52.500 € ist über Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren.							
12-5410-49 Errichtung Bushalteeinrichtun- gen L24 OD Müllenborn	26.500,00	4.100,00					-13.160,00 -13.160,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	26.500,00	17.700,00					61.840,00 61.840,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.600,00					75.000,00 75.000,00
12-5410-54 Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	28.278,40						-75.500,00 -75.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	28.278,40						72.000,00 72.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							147.500,00 147.500,00
12-5410-58 Ausbau der Bahnhofstraße, I.BA		162.500,00	878.750,00				-127.500,00 751.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		312.500,00	213.750,00				732.500,00 946.250,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00	665.000,00				90.000,00 755.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		170.000,00					950.000,00 950.000,00
Erläuterungen: Nach Abstimmung mit dem Land stellt sich die Finanzierung der Maßnahme anders dar als noch im Haushalt 2025 dargelegt. Bei unverändertem Finanzbedarf in Höhe von 950.000 € werden diese mit 70 v. H. wiederkehrenden Ausbaubeiträgen = 665.000 € finanziert. Der verbleibende städtische Anteil in Höhe von 285 T€ wird mit 75 v. H. aus ISEK-Mitteln (213.750 €) finanziert, sodass sich der städtische Anteil weiterhin auf 71.250 € stellt und über Investitionskredit-ermächtigung aus dem Haushalt 2025 gewährleistet ist.							
12-5410-59 Neubau Ooser Brücke		-9.750,00	942.750,00				-9.750,00 933.000,00

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		965.250,00	1.166.750,00				965.250,00 2.132.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		975.000,00	224.000,00				975.000,00 1.199.000,00
Erläuterungen: Nach erfolgter Submission stellt sich der Finanzbedarf auf insgesamt 1.199.000 €, sodass noch 224.000 € Nachfinanzierungsbedarf besteht, denn im Vorjahr wurden 975.000 € bereitgestellt. Die aus der VV Wiederaufbau erwartete Zuwendung stellt sich auf 1.079.000 € und es verbleibt bei der Zuwendung des Landes aus Mitteln der Radwegeförderung im Betrag von 87.750 €, sodass der städtische Anteil nunmehr insgesamt 32.250 € stellt. Dieser Betrag ist aus Eigenmitteln finanziert.							
12-5410-64 Neubau Parkplatz Sarresdorfer Straße					-135.670,00		-135.670,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen					217.230,00		217.230,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen					352.900,00		352.900,00
Erläuterungen: Nach der Submission ergibt sich, dass die Baukosten nunmehr mit 352.900 € zu berücksichtigen sind. Die ÖPNV-Förderung stellt sich auf 217.230 €, sodass der Stadtanteil 135.670 € beträgt. Die Ausführung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2028 vorgesehen, sodass sich diese Zahlen im Finanzplanungsjahr 2028 wiederfinden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 352.900 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.							
12-5410-65 Ausbau "Kasselburger Weg"				-379.550,00	-113.865,00	433.043,00	-60.372,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen						167.358,00	167.358,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					265.685,00	265.685,00	531.370,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				379.550,00	379.550,00		759.100,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 759.100 €. Dieser Betrag kann über wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von 531.370 € finanziert werden. Der verbleibende Stadtanteil stellt sich auf 227.730 € und wird mit insgesamt 167.358 € über eine Landeszuwendung mitfinanziert. Bei der Stadt verbleibt noch der Betrag von 60.372 €, der über Eigenmittel zu finanzieren ist. Die Durchführung der Maßnahme ist geplant für den Zeitraum Oktober 2027 bis 2028, sodass die genannten Beträge in den Finanzplanungsjahren abgebildet werden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 759.100 € festgesetzt.							
12-5410-66 Ausbau Bahnhofstraße, II. BA				-518.800,00	456.544,00		-62.256,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen					93.384,00		93.384,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					363.160,00		363.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				518.800,00			518.800,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 518.800 €, der mit wiederkehrenden Beiträgen (70 v. H.) in Höhe von 363.160 € mitfinanziert wird. Der verbleibende Stadtanteil von 155.640 € wird mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock (60 v. H.) = 93.384 € finanziert, sodass der städtische Anteil, der aus Eigenmitteln zu finanzieren ist 62.256 € beträgt. Die Ausführung dieser Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen, sodass die Abbildung der genannten Beträge in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 erfolgt. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 518.800 € festgesetzt.							
12-5410-67 Ausbau Gehwege Brunnenstraße			-67.900,00	58.618,00			-9.282,00

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen				11.088,00			11.088,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				47.530,00			47.530,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			67.900,00				67.900,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 67.900 €, der mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70 v. H.) = 47.530 € mitfinanziert wird. Weiterhin wird von einer Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz für den städtischen Eigenanteil ausgegangen und zwar in Höhe von 11.088 €, sodass sich der Stadtanteil, der über Eigenmittel zu finanzieren ist auf 9.282 € stellt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.							
12-5410-68 Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B 410				-320.800,00	279.802,00		-40.998,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen					55.242,00		55.242,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					224.560,00		224.560,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				320.800,00			320.800,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 320.800 €. Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70 v. H.) = 224.560 € finanzieren diese Maßnahme mit. Der städtische Anteil beträgt folglich 96.240 € und soll mit einer Zuwendung aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 55.242 € mitfinanziert werden, sodass der Stadtanteil noch 40.998 € beträgt und aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen, sodass die vorgenannten Beträge in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 vorkommen. Damit die Auftragsvergabe gewährleistet ist, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.800 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.							
12-5410-69 Geh- u. Radwegbau im Zuge Neubau Hochbrücke(B 410)				-610.100,00	476.372,00		-133.728,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen					49.302,00		49.302,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					427.070,00		427.070,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				610.100,00			610.100,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 610.100 €. An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70 v. H.) werden 427.070 € veranschlagt. Der städtische Anteil beträgt noch 183.030 €. Die Förderung aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz stellt sich auf 49.302 €. Aus Eigenmitteln ist der verbleibende Stadtanteil in Höhe von 133.728 € zu stemmen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2027, sodass sich die vorgenannten Zahlen in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 wiederfinden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 610.100 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.							
12-5410-70 Neubau Kreisverkehrsplatz Süd B 410			-523.000,00	465.100,00			-57.900,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen				99.000,00			99.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				366.100,00			366.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			523.000,00				523.000,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 523.000 € und wird mit 366.100 € wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70 v. H.) mitfinanziert. Aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz wird eine Förderung in Höhe von 99.000 € erwartet, sodass der Stadtanteil noch 57.900 € beträgt und							

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.							
12-5410-72 Neubau Zufahrt Parkplatz B 410 Brunnenstraße				-23.452,00			-23.452,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen				5.148,00			5.148,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				28.600,00			28.600,00
Erläuterungen: Nach der Submission stellt sich der Finanzbedarf auf 28.600 €. Aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz wird eine Förderung in Höhe von 5.148 € erwartet, sodass der Stadtanteil 23.452 € beträgt und aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 geplant, sodass die Beträge in der Finanzplanung nachgewiesen werden. Zur Gewährleistung der Auftragsvergabe wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 28.600 € festgesetzt.							
12-5410-75 Ausbau Straße "Im Unterdorf", Hinterhausen			-20.000,00	14.000,00			-6.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				14.000,00			14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				20.000,00
Erläuterungen: Die Straße "Im Unterdorf" im Stadtteil Hinterhausen soll ausgebaut werden. Für den Planungsaufwand werden 20.000 € bereitgestellt. Finanzierung: wiederkehrender Ausbaubeiträge in Höhe von 14.000 €, 6.000 € Eigenanteil über Eigenmittel/Investitionskredit.							
12-5410-76 Ausbau der Straße "Am Sportfeld"			-20.000,00	14.000,00			-6.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				14.000,00			14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				20.000,00
Erläuterungen: Die Straße "Am Sportfeld" soll ausgebaut bzw. erstmals hergestellt werden. Zunächst werden die Planungsaufwendungen in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Nach der Planung erfolgt eine Festlegung hinsichtlich der Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge bzw. der Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Zur Finanzierung der Planungsaufwendungen wird von der Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ausgegangen, damit dokumentiert ist, dass ein Teil der Auszahlungen über Beitragserhebungen finanziert werden. Der Eigenanteil wird deshalb zurzeit auf 6.000 € beziffert und ist über Investitionskreditaufnahme bzw. aus Eigenmittel zu finanzieren.							

Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5411-01 Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm		-32.000,00		-100.000,00			-54.668,00 -154.668,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		288.000,00	3.500.000,00	280.000,00			340.892,00 4.120.892,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		320.000,00	3.500.000,00	380.000,00			395.560,00 4.275.560,00
Erläuterungen: Mit der Herstellung wurde im Haushaltsvorjahr begonnen. Die Baukosten auf Gemarkung Gerolstein betragen 4,2 Mio. €. Im Vorjahr wurden davon 320.000 € bereitgestellt. In diesem Jahr werden 3,5 Mio. € veranschlagt und im nächsten Jahr sind die restlichen 380.000 € in der Finanzplanung eingestellt. Es wird weiterhin mit der Landesförderung aus dem Programm "Stadt und Land" in Höhe von 90 v. H. = 3.780.000 € gerechnet, sodass sich der städtische Eigenanteil auf weiterhin 420.000 € stellt. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt einerseits über den Verkauf der Schienen im Betrag von 232.200 € und der verbleibende Betrag von 187.800 € wird aus dem Landesprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig - RZN" finanziert, sodass, entgegen der bisherigen Planung, keine							

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Investitionskreditaufnahme erforderlich ist. Beide Finanzierungsbausteine sind im Haushaltsvorjahr kassenwirksam geworden. Der Eingang der Landeszuwendung wird wie folgt erwartet: 2026 = 3,5 Mio. € und in 2027 = 280.000 €.							
12-5411-03 Neubau Eselsbrücke als Radweg							-200.000,00 -200.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		900.000,00	900.000,00				900.000,00 1.800.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		900.000,00	900.000,00				1.100.000,00 2.000.000,00
12-5411-04 Radwegausbau entlang Peschenbach		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		90.000,00					90.000,00 90.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00					100.000,00 100.000,00

Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5512-01 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Michelbach							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	2.189,22						2.500,00 2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.189,22						2.500,00 2.500,00
12-5512-02 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Büscheich							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	2.381,37						2.500,00 2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.381,37						2.500,00 2.500,00
12-5512-03 Rastplatz Büscheich- Erwerb Liege							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		1.560,00					1.560,00 1.560,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.560,00					1.560,00 1.560,00

Investitionen Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5520-02 Renaturierung Peschenbach	-121.359,24	137.624,00					-77.359,00 -77.359,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	19.612,00	137.624,00					1.873.716,00 1.873.716,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	140.971,24						1.951.075,00 1.951.075,00

Erläuterungen:

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5520-03 Projekt "Stadt im Fluss" II. BA	188.065,23						-730.351,00 -730.351,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	172.700,00						1.770.531,00 1.770.531,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.365,23						2.500.882,00 2.500.882,00
12-5520-06 Feuerlöschteich Bewingen - Erneuerung Zaunanlage	-663,03						-8.700,00 -8.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	663,03						8.700,00 8.700,00
12-5520-07 Projekt "Stadt im Fluss, III. Bauabschnitt"	-22.728,41		225.000,00	650.000,00			-100.000,00 775.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			475.000,00	650.000,00			900.000,00 2.025.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.728,41		250.000,00				1.000.000,00 1.250.000,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und es hat sich ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 250.000 € gezeigt.

Dafür wird von einer 90prozentigen Landesförderung = 225.000 € ausgegangen, sodass der städtische Anteil von 25 T€ über Eigenmittel/Investitionskredit zu stemmen ist. Zudem wird mit dem Eingang eines Teilbetrages der ursprünglich eingeplanten Landesförderung (900 T€) in Höhe von 250.000 € gerechnet, sodass die restliche Förderung in Höhe von 650 T€ im Haushaltsjahr 2027 eingehen dürfte.

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5521-01 Stadtteil Büschel- Herstellung Mulde			-6.000,00				-6.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			9.000,00				9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00

Erläuterungen:

Das Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept für den Stadtteil Büschel sieht im Bereich der Zufahrt zum Sportplatz die Herstellung einer Mulde zur Ableitung des Oberflächenwassers und zum Anschluss an den dort vorhandenen Straßenseitengraben vor.

Nach einer Kostenschätzung wird von einem Finanzbedarf in Höhe von 15.000 € ausgegangen. Finanzierung: 60 v. H. Landesförderung = 9.000 €.

Der städtische Eigenanteil stellt sich auf 6.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

12-5521-02 Stadtteil Michelbach- Errichtung Treibgutfang			-6.000,00				-6.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			9.000,00				9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00

Erläuterungen:

Auf Basis des Hochwasser- u. Starkregenkonzeptes ist im Stadtteil Michelbach die Errichtung eines Treibgutfangs vor dem Durchlass des Michelbaches unter der Kreisstraße 29 vorgesehen. Lt. Kostenschätzung werden hierfür Auszahlungen in Höhe von 15.000 € anfallen.

Finanzierung: 60 v. H. Landesförderung = 9.000 €. Städtischer Eigenanteil = 6.000 €, über Eigenmittel/Investitionskredit.

12-5521-03 Stadtteil Müllenborn- Errichtung Treibgutfang			-6.000,00				-6.000,00

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			9.000,00				9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00

Erläuterungen:

Auf Basis des Hochwasser- u. Starkregenschutzkonzeptes ist die Errichtung eines Treibgutfangs am Oosbach vorgesehen.

Lt. Kostenschätzung entsteht dafür ein Finanzbedarf in Höhe von 15.000 €. Finanzierung: Landeszuwendung in Höhe von 60 v. H. = 9.000 €.

Der städtische Eigenanteil beträgt 6.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

12-5521-04 Grunderwerb Müllenborn- Hochwasserschutzko- nzept			-5.200,00				-5.200,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			46.800,00				46.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			52.000,00				52.000,00

Erläuterungen:

Für die Umsetzung einer Maßnahme des Hochwasserschutz- u. Starkregenvorsorgekonzeptes ist der Erwerb der Gebäude Müllenborner Straße 30 u. 32 im Stadtteil Müllenborn beabsichtigt. Entsprechend dem dortigen Bodenrichtwert wird ein Betrag von 52.000 € dafür veranschlagt. Der Erwerb wird mit 90 v. H. Landesmitteln gefördert, sodass sich der aus Eigenmitteln zu finanzierende städtische Anteil auf 5.200 € stellt.

Der Abriss der Gebäude soll im nächsten Haushaltsjahr angegangen werden.

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5531-07 Friedhof Roth - Errichtung Aufbahrungsüberda- chung	-10.164,72						-8.000,00 -8.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.164,72						8.000,00 8.000,00

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5551-01 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forstbetrieb		-25.000,00					-35.500,00 -35.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00					35.500,00 35.500,00

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5559-02 Ausbau WiWeg/Radweg Denkelseifen	-2.500,00						-5.350,00 -5.350,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							48.150,00 48.150,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00						53.500,00 53.500,00

Investitionsübersicht 2026 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5559-03 Erneuerung WiWegeBrücke, Stad tteil Büscheich	-1.207,12						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.207,12						
12-5559-04 Anbindung Wirtschaftsweg BG Vorderste Dell		-160.000,00					-160.000,00 -160.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00					160.000,00 160.000,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5731-03 Sanierung des Dorfgemeinschaftsh auses Gees	-22.711,80						-47.360,00 -47.360,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen							174.840,00 174.840,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.711,80						222.200,00 222.200,00
12-5731-16 Gemeindehaus Oos - Schaffung barrierefreier Zugang							-3.300,00 -3.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							3.300,00 3.300,00

Erläuterungen:

Bereits mit dem Haushalt 2024 wurden 3.300 € für diese Maßnahme bereitgestellt, die bisher nicht begonnen wurde. Vor allem deshalb nicht, weil die Barrierefrei-
heit nur in Verbindung mit der Änderung der Zuwegung zur Haupttür und mit der Türerneuerung hergestellt werden kann. An der Stelle reicht es nicht aus, nur eine
Rampe anzubringen. Die Türabmaße sind nicht für einen ungehinderten Zugang mit einem Rollstuhl geeignet. Zudem ist die Tür renovierungs- und reparaturbedürftig
und entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein energiesparendes Bauteil. Die Maßnahme kann folglich nur in der vorbeschriebenen Weise zielführend erfolgen.
Damit reicht der bisherige Haushaltsansatz nicht aus. Dieser ist um 13.200 € aufzustocken, sodass der geschätzte Gesamtaufwand von 16.500 € zur Verfügung steht.
Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.
Der Stadtrat hat am 28.01.2026 beschlossen, über die mit dem Haushalt 2024 bereitgestellten Mittel (3.300 €) hinaus, keine Auszahlungsermächtigung zu schaffen.

12-5731-17 Gemeindehaus Lissingen-Erwerb Beamer u. Leinwand							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	2.308,07						4.000,00 4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.308,07						4.000,00 4.000,00

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5750-04 Wohnmobilstellplatz -Errichtung Funktionsgebäude pp	-2.802,21						-92.400,00 -92.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.802,21						92.400,00 92.400,00

Bilanz 2020 Stadt Gerolstein

T-Kontenschema

Gerolstein

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	60.227.316,23	60.310.675,22	P 1	Eigenkapital	28.339.690,05	28.394.096,44
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	839.650,00	863.920,00	P 1.1	Kapitalrücklage	29.375.743,83	28.475.593,31
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		43.212,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.036.053,78	- 81.496,87
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	839.650,00	820.708,00	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	22.760.298,75	22.476.253,29
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	59.375.366,23	59.444.155,22	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.710.685,89	21.399.916,29
A 1.2.1	Wald, Forsten	11.018.020,78	11.018.020,78	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.719.062,95	9.526.623,95
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.783.327,58	3.812.858,14	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.943.798,00	7.530.255,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.779.533,62	12.553.899,54	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.047.824,94	4.343.037,34
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	27.203.498,50	26.429.660,92	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.175,86	
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	65.720,29	75.868,29	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.039.437,00	1.061.937,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	342.565,09	347.156,09	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		14.400,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.827,83	253.252,83	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	231.319,50	266.529,23
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.910.872,54	4.953.438,63	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.935,00	200.325,00
A 1.3	Finanzanlagen	12.300,00	2.600,00	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	43.384,50	66.204,23
A 1.3.3	Beteiligungen	12.300,00	2.600,00	P 4	Verbindlichkeiten	11.296.589,91	12.652.636,84
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.982.612,91	7.404.281,03
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.982.612,91	7.404.281,03
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	2.386.724,09	3.471.953,16	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	209.752,67	216.692,92	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.133,19	454.449,59
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.294,26	17.294,26	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	348,98	- 744,15

03.08.2023

Bilanz 2020 Stadt Gerolstein

T-Kontenschema

Gerolstein

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	192.458,41	199.398,66	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.176.971,42	3.255.260,24	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.274.184,37	4.958.333,89
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.928.722,97	3.205.369,56	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	- 128.689,54	- 163.683,52
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.744,90	15.937,30	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 11.254,66	21.876,81				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.758,21	12.076,57				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	62.627.898,21	63.789.515,80
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	13.857,89	6.887,42				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.857,89	6.887,42				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	62.627.898,21	63.789.515,80				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	3.130.394,32	5.028.725,09

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.304.265,82	5.900.651,02	5.510.202,66
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.700.315,29	479.440,80	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.004.581,11	6.380.091,82	5.510.202,66

Schuldenübersicht Stadt Gerolstein , Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Darlehensart 3 Sparkassen										
12-021	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 302.547,97	1,170	30.06.2026 30.12.2055	241.923,59	0,00	2.810,73	6.780,05	0,00	235.143,54
12-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2017	15.05.2018 708.079,74	1,090	30.04.2028 30.12.2057	586.896,00	0,00	6.354,97	15.524,71	0,00	571.371,29
12-028	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung12-010, Neuaufnahme 380.000 € HH 2022	15.06.2023 428.740,94	3,578	30.05.2033 15.12.2060	406.640,94	0,00	14.431,00	8.840,00	0,00	397.800,94
12-029	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	19.12.2023 120.580,00	3,262	30.12.2033 15.12.2053	115.582,18	0,00	3.738,62	2.606,30	0,00	112.975,88
Summe Darlehensart 3		1.559.948,65			1.351.042,71	0,00	27.335,32	33.751,06	0,00	1.317.291,65
Darlehensart 4 Landesbanken										
12-025	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2018	13.12.2019 159.600,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	123.071,21	0,00	378,58	6.500,18	0,00	116.571,03
12-027	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Kreditermächtigungen 2020, 2021	01.08.2022 519.000,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	473.587,50	0,00	11.530,78	12.975,00	0,00	460.612,50
12-030	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694)	16.12.2024 103.610,28	2,950	15.12.2034 15.12.2060	101.538,08	0,00	2.972,48	2.072,20	0,00	99.465,88
Summe Darlehensart 4		782.210,28			698.196,79	0,00	14.881,84	21.547,38	0,00	676.649,41
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
12-003	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Neubau des Gemeindehauses und Kindergartens Müllenborn	26.06.2003 130.000,00	2,980		19.615,00	0,00	511,43	4.906,00	0,00	14.709,00
Summe Darlehensart 6		130.000,00			19.615,00	0,00	511,43	4.906,00	0,00	14.709,00
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
12-002	DZ HYP (FAD 154692) Mitfinanzierung Vermögenshaushalt 2005	30.03.2006 430.855,84	4,100	30.09.2033 30.09.2033	177.277,96	0,00	7.073,51	19.208,69	0,00	158.069,27
12-012	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006	15.11.2006 678.300,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	296.697,71	0,00	11.651,02	29.216,56	0,00	267.481,15
12-013	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 85.490,00	4,500	30.12.2035 30.12.2035	44.304,09	0,00	1.953,60	3.603,26	0,00	40.700,83
12-015	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 917.520,57	3,110	31.12.2041 31.12.2041	585.898,65	0,00	17.992,88	29.626,44	0,00	556.272,21

Schuldenübersicht Stadt Gerolstein , Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
12-017	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 549.418,46	3,280	30.06.2043 30.06.2043	381.304,73	0,00	12.371,48	16.637,82	0,00	364.666,91
12-018	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471) Kita-Neubau Kleine Helden Gerolstein	31.07.2013 3.300.763,60	2,450	30.06.2033 30.06.2033	1.237.763,60	0,00	28.808,90	165.040,00	0,00	1.072.723,60
12-020	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471) Zwischenkredit für Erschl. Baugebiet "In der Dell" / Grunderwerb "Vor Lohscheid" (Darl. 4036), Zwischenkredit Grunderwerb Baugeb. Lissingen (Darl. 4035) und	01.04.2015 871.468,04	0,380	15.06.2030 15.06.2058	666.816,62	0,00	2.515,41	19.484,59	0,00	647.332,03
12-022	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2016	03.07.2017 335.703,58	2,190	30.06.2047 30.06.2051	273.350,16	0,00	5.942,13	8.123,85	0,00	265.226,31
12-024	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt	01.04.2019 345.565,78	0,580	15.12.2028 15.12.2028	103.057,58	0,00	546,40	35.453,60	0,00	67.603,98
12-026	Volksbank Trier Eifel eG (FAD 175691) Erbbaupacht Volksbank Gerolstein	30.12.2020 82.704,37	3,500		65.325,42	0,00	2.286,39	3.849,11	0,00	61.476,31
Summe Gemeinde 12		10.069.949,17			5.900.651,02	0,00	133.870,31	390.448,36	0,00	5.510.202,66

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2025	6.353.300	2.237.850	732.450	0
im Haushaltsjahr 2026	2.237.850	732.450	0	0
Summe	8.591.150	2.970.300	732.450	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Ermittlung erneute Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2024 im Haushalt 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	2.700				2.700
2	12-1143-36	Bauhof Stadt - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	17.555				17.555
3	12-3652-04	Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn	800.000				800.000
4	12-3652-15	Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung fünf Sofas	6.000	2.400			3.600
5	12-3652-16	Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus im Außenbereich	4.720	1.888			2.832
6	12-3652-17	Kita "Unter den Dolomiten" - Ersatzbeschaffung Doppelschaukel	2.030	812			1.218
7	12-3652-18	Kita "Kleine Helden" - Rückzahlung Landeszuwendung	0				72.000
8	12-5410-05	Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen" - Endausbau	387.610		348.850		38.760
9	12-5410-14	Ausbau der Gerolstraße - Nachfinanzierung u. neue Kreditermächtigung	120.000		84.000		36.000
10	12-5410-23	Ausbau der "Bergstraße"	30.000		21.000		9.000
11	12-5410-39	Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen - Nachfinanzierung	280.000		252.000		28.000
12	12-5531-07	Friedhof Roth - Errichtung Aufbahrungsüberdachung m. Windschutz	10.165				10.165
13	12-5731-16	Gemeindehaus Oos - Schaffung barrierefreier Zugang	3.300				3.300
		Summen:	1.664.080	5.100	705.850	0	1.025.130
Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2024							
Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit			1.664.080				
zuzüglich Rückzahlung Landeszuwendung Kita Kleine Helden, negative Einzahlung			72.000				
abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen			710.950				
Investitionskreditermächtigung 2024			1.025.130				

Ermittlung Kreditbedarf Stadt Gerolstein - Haushaltsjahr 2026

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	zweckgeb. Einzahlungen (Eingang 2026)	vorfinanzierte Einzahlungen (Eingang 2027 ff.)	Einzahlungen aus Vorfinanzierung (Eingang 2026)
12-1142-01	Grunderwerb allgemein	10.000,00 €			
12-1143-46	Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger	6.500,00 €			
12-1143-47	Bauhof - Beschaffung Mulchmäher	20.000,00 €			
12-1143-48	Bauhof - Ersatzbeschaffung Steiger/Hebebühne	26.000,00 €			
12-3652-04	Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn	2.262.400,00 €	1.938.840,00 €		
12-3652-21	Kita Alter Markt - Ersatzbeschaffung Spielgerät				2.740,00 €
12-3652-24	Kita Kleine Helden - Beschaffung neues Kochsystem	42.420,00 €	16.968,00 €		
12-3662-11	Spielplatz Büscheich - Ersatzbeschaffung Spielturm	12.300,00 €	3.049,00 €		
12-3662-12	Spielplatz Bewingen - Ersatzbeschaffung Schaukel	7.000,00 €	7.000,00 €		
12-3662-13	Spielplatz Gees- Beschaffung Trampolin	4.850,00 €			
12-5410-05	Erschließung Baugebiet Auf den vier Morgen				348.850,00 €
12-5410-22	Ausbau Gehwege L 24 Müllenborn				70.100,00 €
12-5410-32	Erschließung Baugebiet Hofacker II Gees	404.000,00 €		363.600,00 €	
12-5410-39	Erschließung Baugebiet Vorderste Dell Lissingen	93.000,00 €	83.700,00 €		793.000,00 €
12-5410-42	Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB				1.863.200,00 €
12-5410-43	Ausbau der Straße Am Stausee	175.000,00 €		136.500,00 €	
12-5410-58	Ausbau der Bahnhofstraße, I. BA				878.750,00 €
12-5410-59	Neubau Ooser Brücke	224.000,00 €	201.500,00 €		965.250,00 €
12-5410-67	Ausbau Gehwege Brunnenstraße	67.900,00 €		58.618,00 €	
12-5410-70	Neubau Kreisverkehrsplatz Süd B 410	523.000,00 €		465.100,00 €	
12-5410-75	Ausbau Straße Im Unterdorf Hinterhausen	20.000,00 €		14.000,00 €	
12-5410-76	Ausbau Straße Am Sportfeld	20.000,00 €		14.000,00 €	
12-5411-01	Herstellung Radweg Gerolstein - Prüm	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €		
12-5411-03	Neubau Eselsbrücke als Radweg	900.000,00 €	900.000,00 €		
12-5520-07	Stadt im Fluss, III. BA	250.000,00 €	225.000,00 €		250.000,00 €
12-5521-01	Stadtteil Büscheich - Herstellung Mulde	15.000,00 €	9.000,00 €		
12-5521-02	Stadtteil Michelbach - Errichtung Treibgutfang	15.000,00 €	9.000,00 €		
12-5521-03	Stadtteil Müllenborn - Errichtung Treibgutfang	15.000,00 €	9.000,00 €		
12-5521-04	Grunderwerb Müllenborn - HW-Schutzkonzept	52.000,00 €	46.800,00 €		
	Summe	8.665.370,00 €	6.949.857,00 €	1.051.818,00 €	5.171.890,00 €

Ermittlung Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen

Finanzmittelbestand 31.12.2025	- 479.440,80 €
Überschuss (+) / Defizit (-) konsumtiv Haushalt 2026, F 23+F36	- 2.675.408,00 €
Einzahlungen aus Vorfinanzierung (E 2026)	5.171.890,00 €
Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen	2.017.041,20 €

Ermittlung Kreditbedarf

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.865.370,00 €
abzgl. zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (E 2026)	- 6.949.857,00 €
abzgl. vorfinanzierte Einzahlungen (E 2027 ff.)	- 1.051.818,00 €
abzgl. Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen	- 2.017.041,20 €
Kreditbedarf	- €

Ermittlung Finanzmittelbestand zum 31.12.2026

Finanzmittelbestand 31.12.2025	- 479.440,80 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.255.548,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.377,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	- €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (-)	- 419.860,00 €
Finanzmittelbestand 31.12.2026	301.528,20 €

Ermittlung Kreditbedarf Stadt Gerolstein - Haushaltsjahr 2027

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	zweckgeb. Einzahlungen (Eingang 2027)	vorfinanzierte Einzahlungen (Eingang 2028 ff.)	Einzahlungen aus Vorfinanzierung (Eingang 2027)	Entnahme aus Finanzmittelb. (zweckgeb. Einzahlungen in Vorjahren geleistet)
12-1142-01	Grunderwerb allgemein	10.000,00 €				
12-5410-32	Erschließung Baugebiet Hofacker II Gees				363.600,00 €	
12-5410-43	Ausbau Straße Am Stausee				136.500,00 €	
12-5410-65	Ausbau Kasselburger Weg	379.550,00 €		698.728,00 €		
12-5410-66	Ausbau Bahnhofstraße, II. BA	518.800,00 €		456.544,00 €		
12-5410-67	Ausbau Gehwege Brunnenstraße				58.618,00 €	
15-5410-68	Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B 410	320.800,00 €		279.802,00 €		
12-5410-69	Geh- und Radwege Hochbrücke	610.100,00 €		476.372,00 €		
12-5410-70	Neubau Kreisverkehrsplatz Süd B 410				465.100,00 €	
12-5410-72	Neubau Zufahrt Parkplatz Brunnenstraße	28.600,00 €	5.148,00 €			
12-5410-75	Ausbau Straße Im Unterdorf Hinterhausen				14.000,00 €	
12-5410-76	Ausbau Straße Am Sportfeld				14.000,00 €	
12-5411-01	Herstellung Radweg Gerolstein - Prüm	380.000,00 €	280.000,00 €			- €
12-5220-07	Stadt im Fluss, III. BA				650.000,00 €	
	Summe	2.247.850,00 €	285.148,00 €	1.911.446,00 €	1.701.818,00 €	- €

Ermittlung Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen

Finanzmittelbestand 31.12.2026	301.528,20 €
Überschuss (+) / Defizit (-) konsumtiv Haushalt 2027, F 23 + F36	231.706,00 €
Einzahlungen aus Vorfinanzierung (E 2027)	1.701.818,00 €
Entnahme aus Finanzmittelbestand	- 29.178,00 €
Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen	2.205.874,20 €

Ermittlung Kreditbedarf

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.850,00 €
abzgl. zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (E 2027)	- 285.148,00 €
abzgl. vorfinanzierte Einzahlungen (E 2028 ff.)	- 1.911.446,00 €
abzgl. Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen	- 2.205.874,20 €
abzgl. Entnahme aus Finanzmittelbestand	- 29.178,00 €
Kreditbedarf	- €

Ermittlung Finanzmittelbestand zum 31.12.2027

Finanzmittelbestand 31.12.2026	301.528,20 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	694.346,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.884,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	- €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (-)	- 462.640,00 €
Entnahme aus Finanzmittelbestand	- €
Finanzmittelbestand 31.12.2027	272.350,20 €

Ermittlung Kreditbedarf Stadt Gerolstein - Haushaltsjahr 2028

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	zweckgeb. Einzahlungen (Eingang 2028)	vorfinanzierte Einzahlungen (Eingang 2029 ff.)	Einzahlungen aus Vorfinanzierung (Eingang 2028)
12-1142-01	Grunderwerb allgemein	10.000,00 €			
12-5410-64	Neubau Parkplatz Sarresdorfer Straße	352.900,00 €	217.230,00 €		
12-5410-65	Ausbau Kasselburger Weg	379.550,00 €		433.043,00 €	265.685,00 €
12-5410-66	Ausbau Bahnhofstraße, II. BA				456.544,00 €
15-5410-68	Neubau Kreisverkehrsplatz Nord B 410				279.802,00 €
12-5410-69	Geh- und Radwege Hochbrücke				476.372,00 €
	Summe	742.450,00 €	217.230,00 €	433.043,00 €	1.478.403,00 €

Ermittlung Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen

Finanzmittelbestand 31.12.2027	272.350,20 €
Überschuss (+) / Defizit (-) konsumtiv Haushalt 2028, F 23 +F 36	943.382,00 €
Einzahlungen aus Vorfinanzierung (E 2028)	1.478.403,00 €
Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen	2.694.135,20 €

Ermittlung Kreditbedarf

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.450,00 €
abzgl. zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (E 2028)	- 217.230,00 €
abzgl. vorfinanzierte Einzahlungen (E 2029 ff.)	- 433.043,00 €
abzgl. Finanzmittelbestand zur Mitfinanzierung der Investitionen	- 2.694.135,20 €
Kreditbedarf	- €

Ermittlung Finanzmittelbestand zum 31.12.2028

Finanzmittelbestand 31.12.2027	272.350,20 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.416.112,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.183,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	- €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (-)	- 472.730,00 €
Finanzmittelbestand 31.12.2028	2.168.915,20 €

Stadt Gerolstein Liquiditätsplanung 2026												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	2.622.030 €	-	-	2.622.030 €	-	-	2.622.030 €	-	-	2.622.030 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	1.320.053 €	-	-	1.320.053 €	-	-	1.320.053 €	1.320.053 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-3.851.733 €	-	-	-3.851.733 €	-	-	-3.851.733 €	-	-	-3.851.733 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)			-									
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr				1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.860 €	1.346.867 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr			-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €	-866.537 €
Zwischensumme je Monat	0 €	-1.229.703 €	-866.537 €	480.323 €	570.673 €	480.323 €	480.323 €	570.673 €	480.323 €	480.323 €	570.673 €	1.800.383 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €	545.082 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €	-763.161 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €	-34.988 €
Summe je Monat	-253.067 €	-1.482.770 €	-1.119.604 €	227.256 €	317.606 €	227.256 €	227.256 €	317.606 €	227.256 €	227.256 €	317.606 €	1.547.315 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs

-479.441 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

-732.508 € -2.215.278 € -3.334.883 € -3.107.627 € -2.790.021 € -2.562.766 € -2.335.510 € -2.017.904 € -1.790.649 € -1.563.393 € -1.245.787 € 301.528 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr

-3.334.883 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs

-1.427.721 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung

-4.762.603 €

Haushaltsplan 2026 Stadt Gerolstein

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Gerolstein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 27.07.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	9.708.695,02
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	24.198.530,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	1.209.926,50
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-6.156.018,52
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	4.762.603,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} Stadt Gerolstein									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			8.100.811,99	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			2.106.487,00						
Saldo (A-B):			5.994.324,99						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸					
				1	2	3	4	5	6
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	

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

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

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

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

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

⁶ Berechnungsformel:

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

⁷ Berechnungsformel:

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

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

7.932

Ansatz v.H.

30,0

Hauptansatz

2.380

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

0

Faktor VG

3,3

Ansatz v.H.

50,0

3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)

956

Kinderzahl bis 5 Jahre Anzahl einzuschulende Kinder

416

62

Faktor OG

2,0

4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)

Ortsdurchfahrt in m Ansatz

Summe

Nebenansätze (1-4)

956

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

3.336

Gesamtansatz

3.336

Grundbetrag

851

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

2.838.936,00 €

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl **17.240.913**

Schlüsselzuweisung **0**

Summe **17.240.913 €**

Ansatz v.H.

30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz)

5.172.274,00 €

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	2.838.936,00 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl	5.172.274,00 €
	-2.333.338,00 €

Ansatz v.H.

90

0,00 €

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden

Anzahl nicht kaserniert Ansatz v.H.

Soldaten/innen

0

16,008

0

2. Ansatz für Zentrale Orte

Einwohnerzahl Ansatz v.H.

zentraler Ort

13.814

1,797565

248

31.380

0,513590

161

Gesamtansatz

409

Gesamtansatz Grundbetrag

409

2.308,00 €

Zuschlag

943.972,00 €

zzgl. Ausgleichsmesszahl

2.838.936,00 €

3.782.908,00 €

abzüglich Finanzkraftmesszahl

5.172.274,00 €

Unterschiedsbetrag

-1.389.366,00 €

davon 90 v.H.

-1.250.429,00 €

abzüglich Schlüsselzuweisung B

0,00 €

somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§19 Abs. 1 LFAG)

0,00 €

Gesamt:

0,00 €

davon Schlüsselzuweisung B

0,00 €

davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

0,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-1.045.633,00	2.724.870	-2.255.548	694.346	1.416.112	1.710.638
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	569.026,52	480.470	419.860	462.640,00	472.730	447.780
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	199.811,00	206.701	17.123			
	4 Zwischensumme	-1.814.471	2.037.699	-2.692.531	231.706	943.382	1.262.858
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.814.470,52	2.037.699	-2.692.531	231.706	943.382	1.262.858
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse € 31.12.2025 479.440,80 €					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-959.813,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	324.020,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.425.600,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-718.910,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	3.556.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.177.932,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.805.770,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.328.976,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.056.752,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	852.096,00
11	Summe		9.043.594,08

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023 (vorläufig)	1.425.600,84	29.183.904,77
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	-718.910,25	28.464.994,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	3.556.940,00	32.021.934,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	1.177.932,00	33.199.866,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	2.328.976,00	35.528.842,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	1.056.752,00	36.585.594,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	852.096,00	37.437.690,52

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-808.203,51	564.327,42		-1.372.530,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	-504.111,62	574.432,33		-1.078.543,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.419.198,50	626.865,12		1.792.333,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-1.045.633,00	569.026,52	199.811,00	-1.814.470,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	2.724.870,00	480.470,00	206.701,00	2.037.699,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.255.548,00	419.860,00	17.123,00	-2.692.531,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-3.128.044,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	694.346,00	462.640,00		231.706,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.416.112,00	472.730,00		943.382,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.710.638,00	447.780,00		1.262.858,00
11	Summe					-690.098,02