

# Stadt Mülheim-Kärlich



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2 0 2 3**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	4
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	5	-	15
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	16	-	16
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage.....	Seite	17	-	17
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	18	-	18
Schuldenübersicht 2021.....	Seite	19	-	19
Bilanz der Stadt Mülheim Kärlich zum 31.12.2020.....	Seite	20	-	22
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	23	-	25
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	26	-	26
Teilergebnishaushalte.....	Seite	27	-	28
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	29	-	31
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	32	-	35
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	36	-	253
Investitionsübersicht.....	Seite	254	-	263
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit....	Seite	264	-	264
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	265	-	265

### Anlagen:

Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

# Haushaltssatzung der Stadt Mülheim-Kärlich

## für das Jahr 2023

### vom

### 15. Juni 2023

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	25.445.580,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.586.981,-- Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-2.141.401,-- Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>639.336,-- Euro</b>
---	------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	661.220,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.599.100,-- Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-2.937.880,-- Euro</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.298.544,-- Euro</b>
---	--------------------------

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,-- Euro
verzinsten Kredite auf	2.937.880,-- Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV 12 zu § 93 GemO) auf	0,-- Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>2.937.880,-- Euro</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 10.135.000,-- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.135.000,-- Euro.

### § 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb -Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen Mülheim-Kärlich-, der eine Einrichtung nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung darstellt, wird im Wirtschaftsplan festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite:

zinslose Kredite (soweit der Stadtrat zustimmt)	1.000.000,-- Euro
verzinsten Kredite	0,-- Euro
zusammen auf	1.000.000,-- Euro

2. Verpflichtungsermächtigungen

auf	0,-- Euro
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,-- Euro
zusammen auf	0,-- Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	75,--Euro
für den zweiten Hund	100,--Euro
für jeden weiteren Hund	150,--Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,--Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,--Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,--Euro

**§ 6  
Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Reinigungsklasse 1	= 1,51 / lfdm -Veranlagungslänge-
Reinigungsklasse 2	= 1,14 / lfdm -Veranlagungslänge-

**§ 7  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	83.079.079,08 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	77.596.351,08 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	75.454.950,08 €

**§ 8  
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

**§ 9  
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten werden.

**§ 10  
Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

## § 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,-- Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,-- Euro

## § 12 Weitere Bestimmungen

- Haushaltsansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mülheim-Kärlich, den 15. Juni 2023

---

- Harner -  
Stadtbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 131 und im Verwaltungsgebäude der Stadt Mülheim-Kärlich während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Mülheim-Kärlich, den

---

- Harner -  
Stadtbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Mülheim-Kärlich für das Haushaltsjahr 2023

### I. Allgemeines

#### Bisheriges Verfahren

Gegen die vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 einstimmig beschlossene Haushaltssatzung wurden Bedenken wegen Rechtsverletzung entsprechend der VV zu § 97 GemO durch die Kommunalaufsicht erhoben. Die Kommunalaufsicht hat die Stadt angehalten, einen neuen Haushalt aufzustellen.

#### Funktion des Vorberichtes

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

### II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-230.833,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.899.502,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	985.272,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	505.419,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-5.482.728,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.141.401,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-8.263.774,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-281.037,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.554.044,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.692.904,00
11	<b>Summe</b>		<b>-11.791.759,01</b>

## 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 27)

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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	505.877,08	343.696,00	162.181,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.116.174,86	343.696,00	772.478,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.787.788,25	343.696,00	2.444.092,25
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.314.421,96	343.696,00	970.725,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.242.458,00	343.700,00	-3.586.158,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	639.336,00	373.080,00	266.256,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				<b>1.029.576,15</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-140.554,00	700.400,00	-840.954,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-455.034,00	1.017.110,00	-1.472.144,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-619.804,00	695.730,00	-1.315.534,00
11	<b>Summe</b>				<b>-2.599.055,85</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	82.573.660,08	82.573.660,08
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	505.419,00	83.079.079,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-5.482.728,00	77.596.351,08
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.141.401,00	75.454.950,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-281.037,00	75.173.913,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-1.554.044,00	73.619.869,08
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.692.904,00	71.926.965,08

## III. Ergebnishaushalt

### 3.1. Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionen selbst, die Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen.



### 3.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.138.880	21.260.580	3.878.300
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.911.881	25.932.868	979.013
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)</b>	<b>-1.773.001</b>	<b>-4.672.288</b>	<b>2.899.287</b>
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	306.700	156.700	150.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	675.100	967.140	-292.040
<b>E19</b>	<b>Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)</b>	<b>-368.400</b>	<b>-810.440</b>	<b>442.040</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-2.141.401</b>	<b>-5.482.728</b>	<b>3.341.327</b>
<b>E21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Summe E20+E21)</b>	<b>-2.141.401</b>	<b>-5.482.728</b>	<b>3.341.327</b>

### 3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2023 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.141.401,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.482.728,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 3.341.327,-- €.

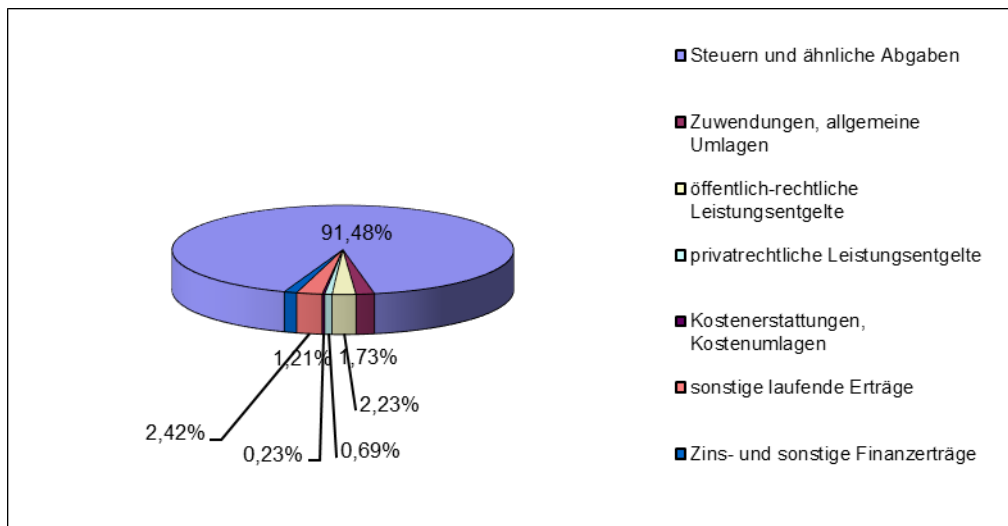
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, kann der Haushaltsausgleich 2023 nicht erreicht werden. Dies hat zwangsläufig die Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

### 3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

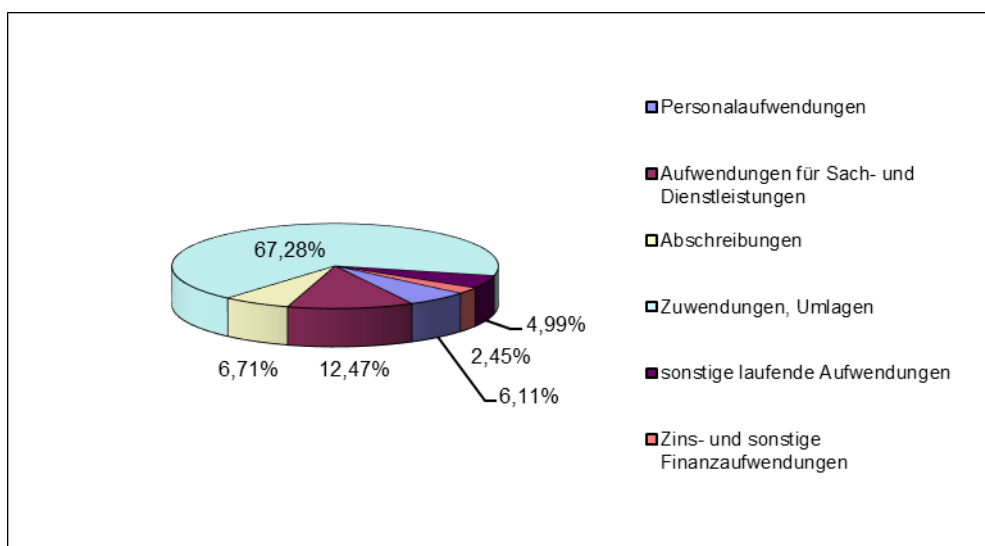
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 3.878.300,-- € auf 25.138.880,-- €. Dies liegt hauptsächlich an der Ertragsposition E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. Hier haben sich beispielsweise die Ansätze der Grundsteuer B um 665.000,-- € und der Gewerbesteuerzahlungen 3.117.000,-- € erhöht. Außerdem sind unter der Position neben einem Mehrertrag beim Familienleistungsausgleich (+ 66.550,-- €) höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+ 272.220,-- €) und an der Umsatzsteuer (+ 110.730,-- €) zu verzeichnen.

Bei der Position E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ sind 352.350,-- € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Diese Mindereinnahmen resultieren hauptsächlich aus der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2023. Eine Folge dieser Neustrukturierung ist, dass für das Haushaltsjahr 2023 eine sogenannte „Zuweisung für zentrale Orte“ in Höhe von 98.800,-- € veranschlagt ist, die Schlüsselzuweisung B jedoch entfällt. Hierdurch entsteht ein Minderertrag in Höhe von 382.240,-- €.

Bei den übrigen Ertragspositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 um 979.013,- € erhöht. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die Position E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ zurückzuführen (2.191.471,- € Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr). Auf diese Position wird unter Punkt 3.6.2 näher eingegangen. Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Ifd. Nr. E9) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 145.740,- € auf insgesamt 1.684.400,- €. Eine Einsparung ergibt sich bei der Position E10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (-2.087.600,- €). Grund dafür sind diverse geplante Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 und der zeitlichen Streckung mancher Maßnahmen. Unter der Position E14 „sonstige laufende Aufwendungen“ ist im Haushaltsjahr 2023 die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant (näheres hierzu unter der Nr. 3.5). Der Ansatz der Haushaltsposition E11 „Abschreibungen“ ist im Jahr 2023 um 199.650,- € niedriger als im Vorjahr.



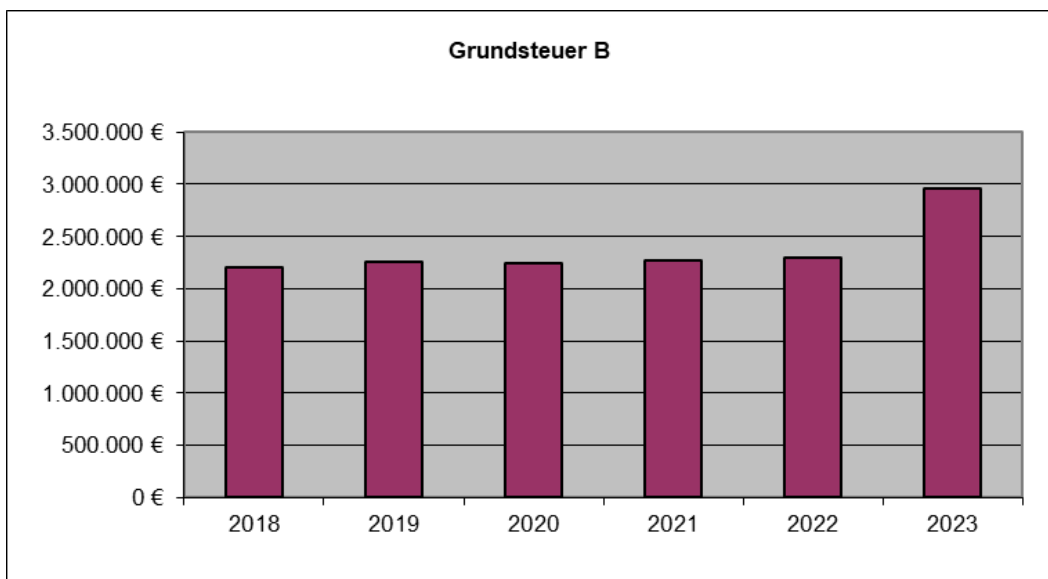
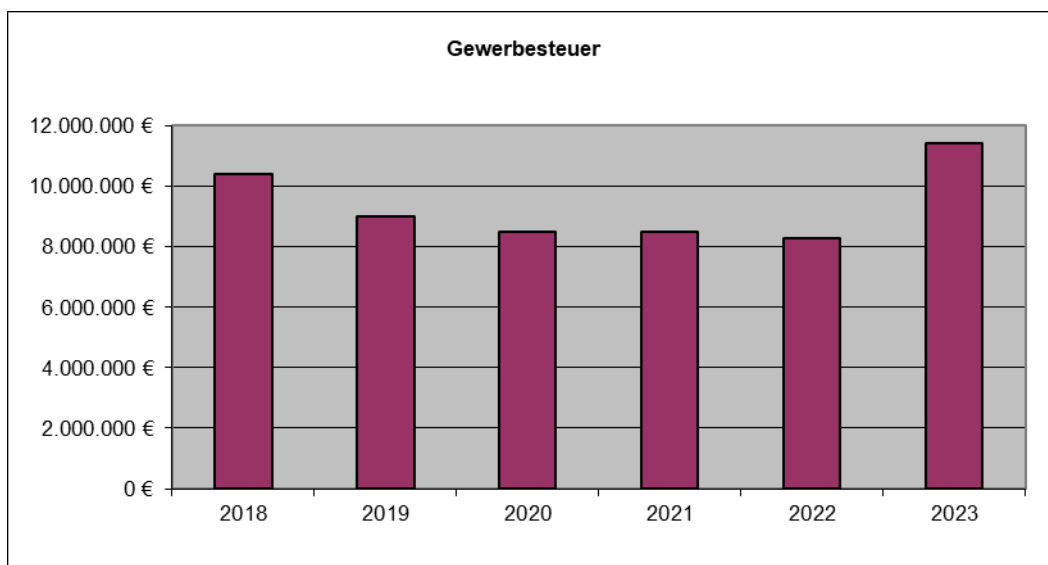
### 3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

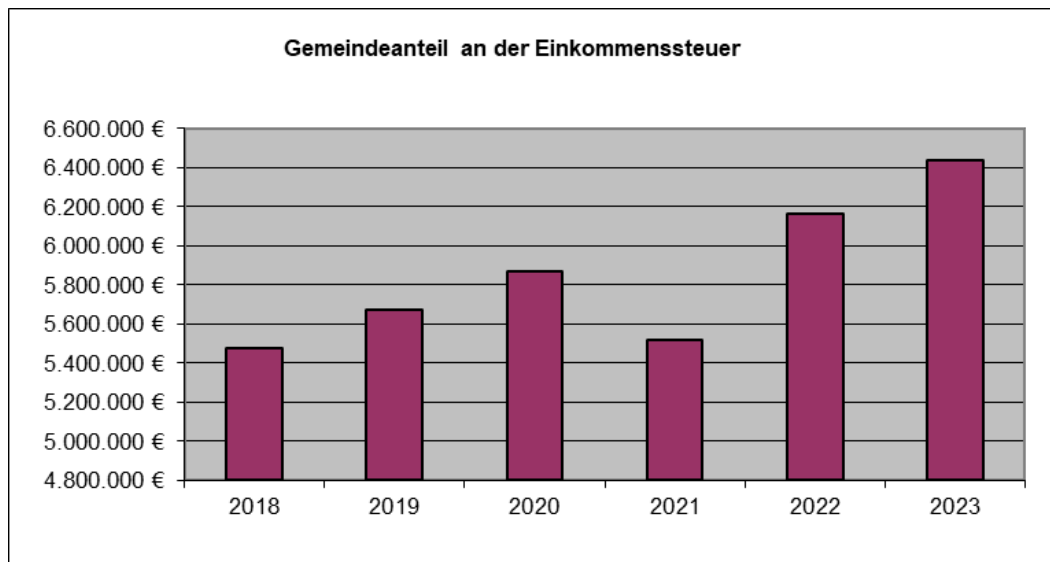
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 1.001.367,-- € erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt.

### 3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

#### 3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 23.278.700,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um 4.233.200,-- €.





### 3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 18.560.939,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 sind dies 2.191.471,-- € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert unter anderem aus der betragsmäßig erhöhten Kreisumlage (+1.255.680,-- € bei gleichem Umlagesatz) und der höheren Verbandsgemeindeumlage (+1.387.761,-- € bei um 2,5956 Prozentpunkten höherem Umlagesatz). Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 255.800,-- € und die Finanzausgleichsumlage entfällt. Außerdem ist im Jahr 2023 erstmalig eine Zuwendung an Private zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie in Höhe von 20.000,-- € eingeplant.

### 3.6.3. Personalkosten und Stellenplan

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	1.684.400	1.538.660	145.740	9,47%
davon				
zahlungswirksam	1.544.450	1.407.410	137.040	9,74%
zahlungsneutral	139.950	131.250	8.700	6,63%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 149.070,-- €, sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber.

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	149.070	141.740	7.330	5,17%
davon				
zahlungswirksam	12.250	11.840	410	3,46%
zahlungsneutral	136.820	129.900	6.920	5,33%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK für die Nutzung der Philipp-Heift-Halle 9.250,-- €
- Erstattung PK vom Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen Mülheim-Kärlich 3.000,-- €

Gesamtbetrag 12.250,-- €

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 1.532.200,-- € (Vorjahr: 1.395.570,-- €) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 136.630,-- €.

Der Stellenplan hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen.

Der Stellenplan für die Stadt Mülheim-Kärlich ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

### 3.6.4. Ausgleich des Erfolgs- und Vermögensplanes beim Freizeit-/Wirtschaftsunternehmen der Stadt Mülheim-Kärlich

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein nicht kassenwirksamer Verlustausgleich an das FWU in Höhe von 620.000,-- € eingeplant.

Weiterhin ist eine Aufstockung des seitens der Stadt an das FWU gewährte Darlehens in Höhe von 1.000.000,-- € eingeplant.

Eine Personalkostenerstattung des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens an die Stadt Mülheim-Kärlich für die städtischen Arbeiter wird in Höhe von 3.000,-- € erwartet.

## IV. Finanzhaushalt

### 4.1. Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

### 4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.307.750	20.394.000	3.913.750
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.920.014	23.751.418	168.596
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)</b>	<b>387.736</b>	<b>-3.357.418</b>	<b>3.745.154</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	251.600	114.960	136.640
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)</b>	<b>639.336</b>	<b>-3.242.458</b>	<b>3.881.794</b>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>639.336</b>	<b>-3.242.458</b>	<b>3.881.794</b>
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	373.080	343.700	29.380
	<b>verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)</b>	<b>266.256</b>	<b>-3.586.158</b>	<b>3.852.414</b>

### 4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2023 der Stadt Mülheim-Kärlich umfasst ein Volumen von 28.479.806,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 33.692.208,-- € eine Reduzierung um 15,47 %.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 639.336,-- € aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen muss, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 373.080,-- € anfallen, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

## V. Investitionen

### 5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2023 der Stadt Mülheim-Kärlich sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 3.599.100,- € vor.

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	
		2	Umbau Rathaus und Kapelle - Planungskosten	100.000 €	
114214	Clemensstraße 1	213	Verkauf des Gebäudes		200.220 €
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	45	Erwerb von Fahrzeugen	120.000 €	
122100	Sicherheit und Ordnung	163	Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen	14.500 €	
211101	Grundschule Mülheim - Kirschblütenschule-	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €	
		5	Baumaßnahmen	30.000 €	
		108	Neubau der Grundschule		200.000 €
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000 €	
		127	Neubau der Grundschule		100.000 €
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600 €	
		9	Baumaßnahmen		50.000 €
366100	Öffentliche Spielplätze	124	Erwerb von Spielgeräten	50.000 €	
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-	141	Errichtung einer Skateranlage	10.000 €	
424102	Sportplatz Kärlich	174	Umgestaltung des Sportplatzes - Planungskosten/ Hangsicherung	10.000 €	
541101	Gemeindestraßen	28	Erwerb von Blumenschmuck und Stadtmobiliar	20.000 €	
		33	Allgemeiner Grunderwerb	5.000 €	
		136	Attraktivierung SPNV-Haltepunkt mit Parkplatz im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	50.000 €	
		187	Umbau Parkplatz Urmitzer Straße	50.000 €	
		190	Ankauf eines Gewerbegelandes	761.000 €	
		193	Querung Mühlenstraße/Friedhof	20.000 €	
		194	Umbau Kreuzungsbereich Poststr./Kurfürstenstr.	30.000 €	
		208	Bepflanzung Kreisel L126/B9	15.000 €	
		216	Errichtung E-Ladestationen	5.000 €	
		221	Sanierung Industriestraße	50.000 €	
		222	Sanierung Kapellenstraße	100.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	180	Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	10.000 €	
553101	Friedhof Mülheim	63	Baumaßnahmen Leichenhalle/ Parkplatz/ Weg (Friedhofskonzept)	400.000 €	
553102	Friedhof Kärlich	90	Errichtung einer Zaunanlage	20.000 €	
554100	Natur- und Landschaftsschutz	78	Anpflanzung von Ausgleichsflächen	40.000 €	
573101	Rheinlandhalle	192	Generalsanierung - Planungs- und Bauausführungskosten	260.000 €	
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof	192	Generalsanierung - Planungskosten	130.000 €	
573103	Kurfürstenhalle	192	Generalsanierung - Planungskosten	150.000 €	
573105	Burgstraße 27a	225	Nutzungsänderung des Gebäudes und Anbau einer Garage	105.000 €	
573150	Grillhütte	207	Erwerb einer Sitzgruppe	10.000 €	
623000	Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen		Aufstockung Darlehen für geplante Investitionen	1.000.000 €	

Weitere Informationen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

## 5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>639.336,00</b>	<b>-3.242.458,00</b>	<b>3.881.794,00</b>
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.220,00	2.071.600,00	-1.410.380,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.100,00	9.555.350,00	-5.956.250,00
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>-2.937.880,00</b>	<b>-7.483.750,00</b>	<b>4.545.870,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.298.544,00</b>	<b>-10.726.208,00</b>	<b>8.427.664,00</b>
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.937.880,00	0,00	2.937.880,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	373.080,00	343.700,00	29.380,00
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>2.564.800,00</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>2.908.500,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-266.256,00	5.171.250,00	-5.437.506,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	5.898.658,00	-5.898.658,00
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.298.544,00</b>	<b>10.726.208,00</b>	<b>-8.427.664,00</b>

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -2.937.880,-- €. Dieser wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.937.880,-- € (lfd. Nr. F35) gedeckt.

## VI. Entwicklung der Kredite

### 6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.922.680,00	8.578.984,00	11.143.784,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>8.922.680,00</b>	<b>8.578.984,00</b>	<b>11.143.784,00</b>

### 6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die noch bestehende Verbindlichkeit in Höhe von 8.578.984,-- € resultiert aus zwei Kreditaufnahmen bei der KfW-Bankengruppe in Höhe von jeweils 2.000.000,-- € aus den Jahren 2015 und 2016 und der Kreditaufnahme in 2021 über 6.500.000,-- € bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.



### **6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite**

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist -dem Prinzip der Einheitskasse folgend- die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeinde vorbehalten. In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Durch den darüber hinaus gehenden Überschuss nehmen die Forderungen der Stadt Mülheim-Kärlich gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um geplante 266.256,-- € zu.

## **VII. Ausblick**

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt weisen alle folgenden Haushaltsjahre Jahresfehl- bzw. Finanzmittelfehlbeträge aus. Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hat mit Schreiben vom 02.05.2023 ausdrücklich auf das Gebot des Haushaltsausgleich gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung hingewiesen. Ausnahmen von diesem Gebot sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Stadt ist deshalb gehalten auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken um diesem Gebot Rechnung zu tragen.

## **VIII. Anlagen**

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2022
- Bilanz der Stadt Mülheim-Kärlich zum 31.12.2020

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	10.135.000			
<b>Summe</b>	<b>10.135.000</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>29.852.500</b>			

## Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 - 30.09.2022

### Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt  Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2023 30,3079%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2022 27,712%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:  345% €	Grundsteuer B  465% €	Gewerbe- steuer  345% €								
Bassenheim	21.489	632.126	1.076.943	102.813	1.818.360	185.184	3.836.915	0	3.836.915	1.162.888	850.334
Kaltenengers	4.086	312.096	212.705	31.971	1.171.511	119.308	1.851.677	484.068	2.335.745	707.916	542.138
Kettig	14.838	514.151	1.488.067	127.081	1.859.639	189.388	4.193.164	0	4.193.164	1.270.860	877.811
Mülh.-Kärlich	19.217	3.001.054	11.475.207	1.749.798	6.243.723	635.870	23.124.869	98.711	23.223.580	7.038.580	5.650.818
St. Sebastian	3.936	360.771	365.417	61.828	1.331.881	135.641	2.259.474	650.283	2.909.757	881.886	687.920
Urmitz	1.918	718.159	4.227.630	393.410	2.064.592	210.261	7.615.970	0	7.615.970	2.308.241	1.777.819
Weißenthurm	733	1.256.971	2.038.441	577.924	3.121.345	317.882	7.313.296	2.825.931	10.139.227	3.072.987	2.489.983
Summe	66.217	6.795.328	20.884.410	3.044.825	17.611.051	1.793.534	50.195.365	4.058.993	54.254.358	16.443.358	12.876.823

## Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Mülheim-Kärlich
Haushaltsjahr	2023

### A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorjahr	2021	IV Quartal	2019	1.706.577,00 €
		I-III Quartal	2020	7.281.861,00 €
Haushaltsvorjahr	2022	IV Quartal	2020	2.713.930,00 €
		I-III Quartal	2021	6.628.934,00 €
Summe				18.331.302,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				9.165.651,00 €

### B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

<b>Berechnung für Haushaltsansatz</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022	1.957.285,00 €
		I-III Quartal	2023	8.550.000,00 €
Summe				10.507.285,00 €
<b>Berechnung für Jahresabschluss</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022	
		I-III Quartal	2023	
Summe				- €

### C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) 1.341.634,00 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 9.165.651,00 €

### D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten (Summe C ist größer als 0 €)

Umlagesatz Kreisumlage	2023	44,33%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2023	30,308%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2023	0,00%

**Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten**

**1.001.367,44 €**

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten

- €

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3700070720 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 136507)	02.08.2021 31.07.2026	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-0,2700	-17.550,00	0,0000	0,00	-17.550,00	6.500.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.08.2021: -0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2021: -0.2700 %											
12256371 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	11.02.2016 16.02.2026	2.000.000,00	2.000.000,00	1.030.288,00	0,1758	1.811,41	23,5301	242.428,00	244.239,41	787.860,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.02.2016: 0.2000 %											
5994801 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	11.11.2015 15.11.2025	2.000.000,00	2.000.000,00	1.392.392,00	0,7123	9.918,61	7,2730	101.268,00	111.186,61	1.291.124,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.11.2015: 0.7400 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	8.922.680,00		-5.819,98		343.696,00	337.876,02	8.578.984,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>8.922.680,00</b>		<b>-5.819,98</b>		<b>343.696,00</b>	<b>337.876,02</b>	<b>8.578.984,00</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	8.922.680,00		-5.819,98		343.696,00	337.876,02	8.578.984,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>	
1.	Anlagevermögen	85.710.213,40	1.	Eigenkapital	82.573.660,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	231.291,59	1.1.	Kapitalrücklage	81.588.387,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.925,02	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	226.366,57	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	985.272,35
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	19.134.473,62
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	74.441.120,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.357.520,57
1.2.1.	Wald, Forsten	381.864,28	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.958.734,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.550.689,55	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.398.785,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.120.717,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	29.069.417,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	446.091,25	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	32.440,11	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	776.953,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	293.163,49	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152.668,48	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	1.018.441,61
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.394.068,25	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	893.845,00
1.3.	Finanzanlagen	11.037.800,86	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	124.596,61
1.3.3.	Beteiligungen	2,00	4.	Verbindlichkeiten	3.722.794,11
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.064.055,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.766.376,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.969.435,48	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.766.376,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.977,83	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	330,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	20.731.520,68	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	606.448,59
2.1.	Vorräte	172.709,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.817,76
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	172.709,28	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.315,35
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.558.811,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	318.836,41
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.363.578,51	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	26.000,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.922,68	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.210,38			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.250.389,83			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 97.290,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.635,34			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.635,34			

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>106.449.369,42</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>106.449.369,42</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
111700	Personalvertretung
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße
114202	Gemeindebüro Burgstraße 3
114203	Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13
114205	Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-
114207	Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-
114208	Koblenzer Straße - Parkplatz-
114209	Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-
114210	Schulstraße 23 -Wohnhaus-
114211	Wohnhaus Kirchstraße 26
114212	Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2
114213	Brunnenhaus Waldmühle
114214	Clemensstraße 1
114215	Poststraße 8a -Wohnhaus-
114216	Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz
114218	Ringstr. 2
114219	Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße
114220	Schulstraße 17
114221	Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-
114222	Gasthaus "Zur Sonne"
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof-
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
122100	Sicherheit und Ordnung
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
262200	Theater, Konzerte, Kulturwochen
272200	Büchereien -Autobücherei-
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281300	Partnerschaften
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Tageseinrichtungen für Kinder
365201	Kindertagesstätte Mülheim
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.
365203	Kindertagesstätte Kärlich
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße
365205	Kindertagesstätte Don Bosco
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

424101	Sportplatz Mülheim
424102	Sportplatz Kärlich
424103	Sportplatz Urmitz-Bhf.
424104	Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-
424105	Umkleidegebäude im Stadion
424106	Philipp-Heift-Halle
424107	Sportplatz Schul- und Sportzentrum
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
541101	Gemeindestraßen
541102	Straßenbeleuchtung
541300	Kommunale Straßenreinigung
541500	Konzessionsabgaben
552120	Hochwasserschutz
553101	Friedhof Mülheim
553102	Friedhof Kärlich
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
555901	Obstlehrpfad
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573101	Rheinlandhalle
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof
573103	Kurfürstenhalle
573104	Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS
573105	Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte
573150	Grillhütte Mülheim
573151	Grillhütte Kärlich
573152	Grillhütte Urmitz-Bhf.
573160	Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1
573161	Vereinshaus Rübenacher Straße 30
573170	Öffentliche Toiletten-Anlage
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
623000	Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen
626000	Beteiligung Immobilienfond
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

# Ergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.176.118	19.045.500	23.278.700	23.278.700	23.278.700	23.278.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.417	793.480	441.130	342.330	341.780	338.450
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.708	577.260	567.350	563.060	558.440	557.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.536	173.080	176.520	174.620	174.620	174.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.437	59.360	58.360	58.360	58.360	58.360
E7	Sonstige laufende Erträge	793.140	611.900	616.820	1.621.507	623.710	627.280
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.665.356</b>	<b>21.260.580</b>	<b>25.138.880</b>	<b>26.038.577</b>	<b>25.035.610</b>	<b>25.034.700</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.478.818	1.538.660	1.684.400	1.715.080	1.746.520	1.778.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.815	5.526.820	3.439.220	3.650.880	3.516.960	3.657.280
E11	Abschreibungen	2.053.261	2.050.200	1.850.550	1.829.260	1.781.820	1.752.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.075.138	16.369.468	18.560.939	18.565.939	18.565.939	18.565.939
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	275.805	447.720	1.376.772	320.295	305.295	320.095
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.939.837</b>	<b>25.932.868</b>	<b>26.911.881</b>	<b>26.081.454</b>	<b>25.916.534</b>	<b>26.073.784</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.519</b>	<b>- 4.672.288</b>	<b>- 1.773.001</b>	<b>- 42.877</b>	<b>- 880.924</b>	<b>- 1.039.084</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 110.972	156.700	306.700	306.700	306.700	299.390
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.109.128	967.140	675.100	544.860	979.820	953.210
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.220.100</b>	<b>- 810.440</b>	<b>- 368.400</b>	<b>- 238.160</b>	<b>- 673.120</b>	<b>- 653.820</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.419</b>	<b>- 5.482.728</b>	<b>- 2.141.401</b>	<b>- 281.037</b>	<b>- 1.554.044</b>	<b>- 1.692.904</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>505.419</b>	<b>- 5.482.728</b>	<b>- 2.141.401</b>	<b>- 281.037</b>	<b>- 1.554.044</b>	<b>- 1.692.904</b>

# Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346.750	309.640	259.530	259.530	258.980	255.650
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.708	577.260	567.350	563.060	558.440	557.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.536	173.080	176.520	174.620	174.620	174.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.652	56.360	55.360	55.360	55.360	55.360
E7	Sonstige laufende Erträge	785.415	611.900	616.820	620.140	623.710	627.280
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.060</b>	<b>1.728.240</b>	<b>1.675.580</b>	<b>1.672.710</b>	<b>1.671.110</b>	<b>1.670.200</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.478.818	1.538.660	1.684.400	1.715.080	1.746.520	1.778.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.815	5.524.620	3.439.220	3.650.880	3.516.960	3.657.280
E11	Abschreibungen	2.053.261	2.050.200	1.850.550	1.829.260	1.781.820	1.752.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.970	291.500	177.350	182.350	182.350	182.350
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	255.241	447.720	375.405	320.295	305.295	320.095
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.004.104</b>	<b>9.852.700</b>	<b>7.526.925</b>	<b>7.697.865</b>	<b>7.532.945</b>	<b>7.690.195</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.082.045</b>	<b>- 8.124.460</b>	<b>- 5.851.345</b>	<b>- 6.025.155</b>	<b>- 5.861.835</b>	<b>- 6.019.995</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.082.045</b>	<b>- 8.124.460</b>	<b>- 5.851.345</b>	<b>- 6.025.155</b>	<b>- 5.861.835</b>	<b>- 6.019.995</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.082.045</b>	<b>- 8.124.460</b>	<b>- 5.851.345</b>	<b>- 6.025.155</b>	<b>- 5.861.835</b>	<b>- 6.019.995</b>

# Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.176.118	19.045.500	23.278.700	23.278.700	23.278.700	23.278.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	558.668	483.840	181.600	82.800	82.800	82.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.725	0	0	1.001.367	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.743.296</b>	<b>19.532.340</b>	<b>23.463.300</b>	<b>24.365.867</b>	<b>23.364.500</b>	<b>23.364.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.915.168	16.077.968	18.383.589	18.383.589	18.383.589	18.383.589
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.564	0	1.001.367	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.935.732</b>	<b>16.080.168</b>	<b>19.384.956</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.807.563</b>	<b>3.452.172</b>	<b>4.078.344</b>	<b>5.982.278</b>	<b>4.980.911</b>	<b>4.980.911</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 110.972	156.700	306.700	306.700	306.700	299.390
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.109.128	967.140	675.100	544.860	979.820	953.210
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.220.100</b>	<b>- 810.440</b>	<b>- 368.400</b>	<b>- 238.160</b>	<b>- 673.120</b>	<b>- 653.820</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.587.463</b>	<b>2.641.732</b>	<b>3.709.944</b>	<b>5.744.118</b>	<b>4.307.791</b>	<b>4.327.091</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>5.587.463</b>	<b>2.641.732</b>	<b>3.709.944</b>	<b>5.744.118</b>	<b>4.307.791</b>	<b>4.327.091</b>

# Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.113.938	19.045.500	23.278.700	23.278.700	23.278.700	23.278.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	641.909	511.640	195.000	96.200	96.200	96.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.025	122.420	119.170	119.170	119.170	119.170
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.092	173.080	176.520	174.620	174.620	174.620
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.536	59.360	58.360	58.360	58.360	58.360
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	645.847	482.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.680.346</b>	<b>20.394.000</b>	<b>24.307.750</b>	<b>24.207.050</b>	<b>24.207.050</b>	<b>24.207.050</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.337.875	1.407.410	1.544.450	1.572.330	1.600.770	1.629.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.348	5.526.820	3.439.220	3.650.880	3.516.960	3.657.280
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.924.563	16.369.468	18.560.939	18.565.939	18.565.939	18.565.939
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	283.974	447.720	375.405	320.295	305.295	320.095
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.310.760</b>	<b>23.751.418</b>	<b>23.920.014</b>	<b>24.109.444</b>	<b>23.988.964</b>	<b>24.173.034</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369.586</b>	<b>- 3.357.418</b>	<b>387.736</b>	<b>97.606</b>	<b>218.086</b>	<b>34.016</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 71.272	156.700	306.700	306.700	306.700	299.390
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	983.891	41.740	55.100	544.860	979.820	953.210
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.055.164</b>	<b>114.960</b>	<b>251.600</b>	<b>- 238.160</b>	<b>- 673.120</b>	<b>- 653.820</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.314.422</b>	<b>- 3.242.458</b>	<b>639.336</b>	<b>- 140.554</b>	<b>- 455.034</b>	<b>- 619.804</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.314.422</b>	<b>- 3.242.458</b>	<b>639.336</b>	<b>- 140.554</b>	<b>- 455.034</b>	<b>- 619.804</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.001	1.610.600	350.000	0	0	0

# Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.287	111.000	111.000	111.000	111.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.892	350.000	200.220	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.180</b>	<b>2.071.600</b>	<b>661.220</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.659.863	6.725.350	2.599.100	13.763.500	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.335.808	2.830.000	1.000.000	16.200.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.995.671</b>	<b>9.555.350</b>	<b>3.599.100</b>	<b>29.963.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.886.491</b>	<b>- 7.483.750</b>	<b>- 2.937.880</b>	<b>- 29.852.500</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.572.069</b>	<b>- 10.726.208</b>	<b>- 2.298.544</b>	<b>- 29.993.054</b>	<b>- 344.034</b>	<b>- 619.804</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000	0	2.937.880	29.852.500	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	343.696	343.700	373.080	700.400	1.017.110	695.730
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>6.156.304</b>	<b>- 343.700</b>	<b>2.564.800</b>	<b>29.152.100</b>	<b>- 1.017.110</b>	<b>- 695.730</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	5.171.250	0	840.954	1.361.144	1.315.534
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	584.763	0	266.256	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.039	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.511	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.235	5.171.250	- 266.256	840.954	1.361.144	1.315.534
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	5.898.658	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	5.898.658	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.572.069</b>	<b>10.726.208</b>	<b>2.298.544</b>	<b>29.993.054</b>	<b>344.034</b>	<b>619.804</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.039	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.511	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.572.597</b>	<b>10.726.208</b>	<b>2.298.544</b>	<b>29.993.054</b>	<b>344.034</b>	<b>619.804</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>584.763</b>	<b>- 5.171.250</b>	<b>266.256</b>	<b>- 840.954</b>	<b>- 1.361.144</b>	<b>- 1.315.534</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	970.726	- 3.586.158	266.256	- 840.954	- 1.472.144	- 1.315.534



# Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.241	27.800	13.400	13.400	13.400	13.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.025	122.420	119.170	119.170	119.170	119.170
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.092	173.080	176.520	174.620	174.620	174.620
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.326	56.360	55.360	55.360	55.360	55.360
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	636.540	482.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.223</b>	<b>861.660</b>	<b>844.450</b>	<b>842.550</b>	<b>842.550</b>	<b>842.550</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.337.875	1.407.410	1.544.450	1.572.330	1.600.770	1.629.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.348	5.524.620	3.439.220	3.650.880	3.516.960	3.657.280
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.684	291.500	177.350	182.350	182.350	182.350
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	256.402	447.720	375.405	320.295	305.295	320.095
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.517.310</b>	<b>7.671.250</b>	<b>5.536.425</b>	<b>5.725.855</b>	<b>5.605.375</b>	<b>5.789.445</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.520.086</b>	<b>- 6.809.590</b>	<b>- 4.691.975</b>	<b>- 4.883.305</b>	<b>- 4.762.825</b>	<b>- 4.946.895</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.520.086</b>	<b>- 6.809.590</b>	<b>- 4.691.975</b>	<b>- 4.883.305</b>	<b>- 4.762.825</b>	<b>- 4.946.895</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.520.086</b>	<b>- 6.809.590</b>	<b>- 4.691.975</b>	<b>- 4.883.305</b>	<b>- 4.762.825</b>	<b>- 4.946.895</b>

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.001	1.610.600	350.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.287	111.000	111.000	111.000	111.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.892	350.000	200.220	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.180</b>	<b>2.071.600</b>	<b>661.220</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.659.863	6.725.350	2.599.100	13.763.500	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.659.863</b>	<b>6.725.350</b>	<b>2.599.100</b>	<b>13.763.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.550.684</b>	<b>- 4.653.750</b>	<b>- 1.937.880</b>	<b>- 13.652.500</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 10.070.770</u></b>	<b><u>- 11.463.340</u></b>	<b><u>- 6.629.855</u></b>	<b><u>- 18.535.805</u></b>	<b><u>- 4.651.825</u></b>	<b><u>- 4.946.895</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.731	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.684	0	0	0	0	0
92.	Saldo	5.047	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.113.938	19.045.500	23.278.700	23.278.700	23.278.700	23.278.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.668	483.840	181.600	82.800	82.800	82.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.307	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.683.123</b>	<b>19.532.340</b>	<b>23.463.300</b>	<b>23.364.500</b>	<b>23.364.500</b>	<b>23.364.500</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.765.878	16.077.968	18.383.589	18.383.589	18.383.589	18.383.589
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.572	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.793.451</b>	<b>16.080.168</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.889.672</b>	<b>3.452.172</b>	<b>5.079.711</b>	<b>4.980.911</b>	<b>4.980.911</b>	<b>4.980.911</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 71.272	156.700	306.700	306.700	306.700	299.390
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	983.891	41.740	55.100	544.860	979.820	953.210
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.055.164</b>	<b>114.960</b>	<b>251.600</b>	<b>- 238.160</b>	<b>- 673.120</b>	<b>- 653.820</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.834.508</b>	<b>3.567.132</b>	<b>5.331.311</b>	<b>4.742.751</b>	<b>4.307.791</b>	<b>4.327.091</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.834.508</b>	<b>3.567.132</b>	<b>5.331.311</b>	<b>4.742.751</b>	<b>4.307.791</b>	<b>4.327.091</b>

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.335.808	2.830.000	1.000.000	16.200.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335.808</b>	<b>2.830.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.335.808</b>	<b>- 2.830.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 16.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>4.498.701</u></b>	<b><u>737.132</u></b>	<b><u>4.331.311</u></b>	<b><u>- 11.457.249</u></b>	<b><u>4.307.791</u></b>	<b><u>4.327.091</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.501.308	11.069.908	2.937.880	30.693.454	1.361.144	1.315.534
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	934.285	343.700	639.336	700.400	1.017.110	695.730
92.	Saldo	5.567.023	10.726.208	2.298.544	29.993.054	344.034	619.804

# Produktthaushaltsbuch

## Stadt Mülheim-Kärlich

2023



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111000	Verwaltungssteuerung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe. Gestaltung der Zusammenarbeit der Gremien und den Organisationseinheiten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeindeverwaltung / Tariflich Beschäftigte / Bürger/innen und Einwohner/innen / Rat und Ausschüsse / Unternehmen / Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426	700	450	450	450	450
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180	100	200	200	200	200
** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten						
431900 Sonstige	246	600	250	250	250	250
** Beglaubigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535	300	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige	2.535	300	2.500	2.500	2.500	2.500
** Abführungen Sitzungsgelder						
E7 Sonstige laufende Erträge	27.803	17.000	15.120	15.640	16.210	16.780
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Diverse Einnahmen: Kopien, Müllsäcke, Fahnen, Heimatbücher						
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	8.358	8.750	9.350	9.810	10.300	10.790
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	5.243	1.400	1.440	1.500	1.580	1.660
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.314					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.539					

## Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	3.306	3.850	3.330	3.330	3.330	3.330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.765</b>	<b>18.000</b>	<b>18.070</b>	<b>18.590</b>	<b>19.160</b>	<b>19.730</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.283	279.720	291.690	294.740	297.830	300.960
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	57.234	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	15.240	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	39.168	39.180	40.450	40.450	40.450	40.450
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.530	72.300	79.450	81.040	82.660	84.310
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.485	5.590	6.410	6.540	6.670	6.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.673	15.160	16.660	16.990	17.330	17.680
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	4.660	4.670	4.840	4.840	4.840	4.840
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.249	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	17.237	15.350	17.250	17.250	17.250	17.250
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.409					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.407					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	240				
511900 Versorgungsaufwendungen - für Versorgungsempfänger	46.821	49.100	48.000	49.000	50.000	51.000
E11 Abschreibungen	202	90				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	202	90				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.326	56.180	56.780	56.780	56.780	56.780
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten für Bürgermeister, Beigeordnete und Bedienstete des Rathauses		100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.	2.587	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	823					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Kosten für Soft- und Hardwarepflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kosten für Gerichtsvollzieher und sonstige Gerichtsangelegenheiten	6.395	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.028	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	534	1.500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	70	70	70	70	70	70



## Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstiges ** Kosten für Kaffee für diverse Veranstaltungen	35	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie	24.775	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allg. Unfallversicherung	8.261	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunaler Arbeitgeberverband = 250 €	265	310	310	310	310	310
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569300 Repräsentationen ** Repräsentationsmittel	268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.812</b>	<b>335.990</b>	<b>348.470</b>	<b>351.520</b>	<b>354.610</b>	<b>357.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294.047</b>	<b>- 317.990</b>	<b>- 330.400</b>	<b>- 332.930</b>	<b>- 335.450</b>	<b>- 338.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.047</b>	<b>- 317.990</b>	<b>- 330.400</b>	<b>- 332.930</b>	<b>- 335.450</b>	<b>- 338.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 294.047</b>	<b>- 317.990</b>	<b>- 330.400</b>	<b>- 332.930</b>	<b>- 335.450</b>	<b>- 338.010</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 431900	Sonstige	Beglaubigungen
111000 . 441900	Sonstige	Abführungen Sitzungsgelder
111000 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Diverse Einnahmen: Kopien, Müllsäcke, Fahnen, Heimatbücher
111000 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten für Bürgermeister, Beigeordnete und Bedienstete des Rathauses
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Soft- und Hardwarepflege
111000 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für Gerichtsvollzieher und sonstige Gerichtsangelegenheiten
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
111000 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
111000 . 563900	Sonstiges	Kosten für Kaffee für diverse Veranstaltungen
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunaler Arbeitgeberverband = 250 €
111000 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel
111000 . 569300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

## Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 296.866	- 316.550	- 327.270	- 330.320	- 333.410	- 336.540
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 296.866</u>	<u>- 316.550</u>	<u>- 327.270</u>	<u>- 330.320</u>	<u>- 333.410</u>	<u>- 336.540</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.674					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>2.674</u>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<u>2.674</u>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>5.348</u>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.866	- 316.550	- 327.270	- 330.320	- 333.410	- 336.540

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Präsentation der Stadt und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zugeordnet sind).		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ehrungen von besonderen Jubiläen		
Information		
Präsentation der Stadt		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.054						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	640						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	414						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.613	8.770	9.020	9.200	9.380	9.580	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.775	6.800	6.990	7.130	7.270	7.420	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	141						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	546	530	540	550	560	580	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.460	1.430	1.480	1.510	1.540	1.570	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	356						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	328						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** monatliche Pauschalvergütung für die Homepage der Stadt Mülheim-Kärlich	10.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.355	7.160	7.350	7.330	7.070	6.920
539900 Sonstige Abschreibungen	7.355	7.160	7.350	7.330	7.070	6.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.426	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse nach den Förderrichtlinien	53.426	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541901 Zuwendungen zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie			20.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.685	14.600	11.600	11.600	11.600	11.600
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.075	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET) 0,14 € pro Einwohner	1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.464</b>	<b>105.530</b>	<b>102.970</b>	<b>83.130</b>	<b>83.050</b>	<b>83.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.410</b>	<b>- 105.530</b>	<b>- 102.970</b>	<b>- 83.130</b>	<b>- 83.050</b>	<b>- 83.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.410</b>	<b>- 105.530</b>	<b>- 102.970</b>	<b>- 83.130</b>	<b>- 83.050</b>	<b>- 83.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89.410</b>	<b>- 105.530</b>	<b>- 102.970</b>	<b>- 83.130</b>	<b>- 83.050</b>	<b>- 83.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:		
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	monatliche Pauschalvergütung für die Homepage der Stadt Mülheim-Kärlich
111300 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien
111300 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET) 0,14 € pro Einwohner

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.129	- 98.370	- 95.620	- 75.800	- 75.980	- 76.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 80.129</b>	<b>- 98.370</b>	<b>- 95.620</b>	<b>- 75.800</b>	<b>- 75.980</b>	<b>- 76.180</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.129	- 98.370	- 95.620	- 75.800	- 75.980	- 76.180

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111400	Gremien	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufwendungen für Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.		
<b>Bemerkung</b>		
Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Rat und Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung der Stadtrats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse		

<b>Ergebnishaushalt 111400 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.820	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	35.820	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
** Sonderaufwendungen für Sitzungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	309	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Bewirtung Ratsmitglieder							
E11 Abschreibungen	866						
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	866						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100	100
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			150	150	150	150	150
** Mobile-Device-Management-Lizenzen							
563900 Sonstiges	62	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	699	800	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.757</b>	<b>35.900</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.757</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 40.550</b>	<b>- 40.550</b>	<b>- 40.550</b>	<b>- 40.550</b>	<b>- 40.550</b>

### Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.757	- 35.900	- 40.550	- 40.550	- 40.550	- 40.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.757</u>	<u>- 35.900</u>	<u>- 40.550</u>	<u>- 40.550</u>	<u>- 40.550</u>	<u>- 40.550</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400 *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld* *Sonderaufwendungen für Sitzungen für Rats- und Ausschussmitglieder*

111400 . 529100 *sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *Bewirtung Ratsmitglieder*

111400 . 562410 *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *Mobile-Device-Management-Lizenzen*

### Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.691	- 35.900	- 40.550	- 40.550	- 40.550	- 40.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				12.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 12.500		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.691</u>	<u>- 35.900</u>	<u>- 40.550</u>	<u>- 53.050</u>	<u>- 40.550</u>	<u>- 40.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.691	- 35.900	- 40.550	- 40.550	- 40.550	- 40.550

### Maßnahmen 111400 Gremien:

#### 168 Gremien: Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500		

<b>Maßnahmen 111400 Gremien:</b>					
<b>168 Gremien: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.500</b>			



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111700	Personalvertretung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Interessenvertretung der Mitarbeiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Tariflich Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützung von Anliegen der Mitarbeiter		

<b>Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.350	4.460	4.550	4.640	4.730
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.370	3.450	3.520	3.590	3.660
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		260	270	270	280	280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		710	730	750	760	780
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	391					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	2.320	1.950	1.950	1.950	1.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
562200 Leasing		370				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	221	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611</b>	<b>6.670</b>	<b>6.410</b>	<b>6.500</b>	<b>6.590</b>	<b>6.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 611</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 6.410</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.590</b>	<b>- 6.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 611</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 6.410</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.590</b>	<b>- 6.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 611</u>	<u>- 6.670</u>	<u>- 6.410</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.590</u>	<u>- 6.680</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611	- 6.670	- 6.410	- 6.500	- 6.590	- 6.680
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 611</u>	<u>- 6.670</u>	<u>- 6.410</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.590</u>	<u>- 6.680</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 611	- 6.670	- 6.410	- 6.500	- 6.590	- 6.680

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
112400	Personalabrechnung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.  Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.  Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten.  Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.  Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verwaltungsleitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Effiziente Aufgabenerledigung		

<b>Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		115.900	122.700	125.500	128.500	131.500
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		55.900	46.200	48.000	50.000	52.000
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		60.000	76.500	77.500	78.500	79.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.900</b>	<b>122.700</b>	<b>125.500</b>	<b>128.500</b>	<b>131.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		131.200	139.400	142.700	146.200	149.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15.300	16.700	17.200	17.700	18.200
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		55.900	46.200	48.000	50.000	52.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		60.000	76.500	77.500	78.500	79.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.200</b>	<b>139.400</b>	<b>142.700</b>	<b>146.200</b>	<b>149.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 15.300</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 18.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 15.300</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 18.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 15.300	- 16.700	- 17.200	- 17.700	- 18.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.300	- 16.700	- 17.200	- 17.700	- 18.200
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 15.300	- 16.700	- 17.200	- 17.700	- 18.200
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 15.300	- 16.700	- 17.200	- 17.700	- 18.200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes		

<b>Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.007						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	710						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.297						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.689	35.640	36.820	37.550	38.300	39.060	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.089	27.690	28.560	29.130	29.710	30.300	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	418						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.438	2.150	2.220	2.260	2.310	2.350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.846	5.790	6.030	6.150	6.270	6.400	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	309						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.587						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.203	25.550	39.000	39.000	39.000	39.000	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.847	4.760	14.000	14.000	14.000	14.000	
522200 Strombezugskosten	3.970	3.600	10.800	10.800	10.800	10.800	
522300 Abfallentsorgung	243	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380	

## Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** inklusive Brunnen auf dem Rathausplatz	914	820	820	820	820	820
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigungskosten, Kosten für Schornsteinfeger	9.485	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	361	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	30.066	25.610	29.550	29.370	27.830	25.100
534700 mit Verwaltungsgebäuden	24.845	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.914	760	4.650	4.520	2.980	250
539900 Sonstige Abschreibungen	307		50			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.186	8.750	8.925	8.925	8.925	8.925
562200 Leasing ** Leasing für Kopierer, Arbeitsplatzdrucker und Faxgerät	5.887	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren			75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	995	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Rathaus	59	150	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.143</b>	<b>95.550</b>	<b>114.295</b>	<b>114.845</b>	<b>114.055</b>	<b>112.085</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.136</b>	<b>- 95.550</b>	<b>- 114.295</b>	<b>- 114.845</b>	<b>- 114.055</b>	<b>- 112.085</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.136</b>	<b>- 95.550</b>	<b>- 114.295</b>	<b>- 114.845</b>	<b>- 114.055</b>	<b>- 112.085</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 83.136</b>	<b>- 95.550</b>	<b>- 114.295</b>	<b>- 114.845</b>	<b>- 114.055</b>	<b>- 112.085</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

114201 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	inklusive Brunnen auf dem Rathausplatz
114201 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigungskosten, Kosten für Schornsteinfeger
114201 . 562200	Leasing	Leasing für Kopierer, Arbeitsplatzdrucker und Faxgerät
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
114201 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Rathaus

**Finanzhaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.189	- 69.940	- 84.745	- 85.475	- 86.225	- 86.985
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.925	545.000	120.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925	545.000	120.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.925	- 545.000	- 120.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.114	- 614.940	- 204.745	- 85.475	- 86.225	- 86.985
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.189	- 69.940	- 84.745	- 85.475	- 86.225	- 86.985

**Maßnahmen 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:**

1 Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>				

2 Rathaus: Umbau der alten Kapelle						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114202	Gemeindebüro Burgstraße 3	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung des Gebäudes. Nutzung des Gebäudes als Polizeibüro.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat / Stadtbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		

<b>Ergebnishaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015	3.815	5.510	3.510	3.510	3.510	3.510
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	530	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	239	250	750	750	750	750	750
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	134	145	140	140	140	140	140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.488	500	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	612	300	300	300	300	300	300
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 - ** Anstrich Fassade		2.000	2.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13	20	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	71	80	70	70	70	70	70
534100 mit Wohnbauten	71	80	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409	450	465	465	465	465	465
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	313	300	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95	150	165	165	165	165	165
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.496</b>	<b>4.345</b>	<b>6.045</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.496</b>	<b>- 4.345</b>	<b>- 6.045</b>	<b>- 4.045</b>	<b>- 4.045</b>	<b>- 4.045</b>	<b>- 4.045</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.496</b>	<b>- 4.345</b>	<b>- 6.045</b>	<b>- 4.045</b>	<b>- 4.045</b>	<b>- 4.045</b>	<b>- 4.045</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							



### Ergebnishaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.496	- 4.345	- 6.045	- 4.045	- 4.045	- 4.045

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

114202 . 523111 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Anstrich Fassade Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*

### Finanzhaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.774	- 4.265	- 5.975	- 3.975	- 3.975	- 3.975
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.774	- 4.265	- 5.975	- 3.975	- 3.975	- 3.975
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.774	- 4.265	- 5.975	- 3.975	- 3.975	- 3.975

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114203	Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.434	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	12.434	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>** Andere Verwendungsabsicht</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.434</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130	2.850	2.365	2.365	2.365	2.365
	522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	53	380	200	200	200	200
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	524	700	800	800	800	800
	<i>** Allgemeinbeleuchtung</i>						
	522300 <i>Abfallentsorgung</i>	283	320	315	315	315	315
	522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	721	850	750	750	750	750
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	549	600	300	300	300	300
	<i>** Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger</i>						
E11	Abschreibungen	2.043	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	2.043	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	536	580	615	615	615	615
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	310	350	385	385	385	385
	568100 <i>Grundsteuer</i>	225	230	230	230	230	230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.709</b>	<b>5.480</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.725</b>	<b>6.520</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.725</b>	<b>6.520</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.725</b>	<b>6.520</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13:

114203 . 441200	Mieten und Pachten	Andere Verwendungsabsicht
114203 . 522200	Strombezugskosten	Allgemeinbeleuchtung
114203 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger

### Finanzhaushalt 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.350</b>	<b>8.570</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.350</b>	<b>- 241.430</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	399					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>399</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>399</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>798</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.350	8.570	9.020	9.020	9.020	9.020

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114205	Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441200 Mieten und Pachten	1.492	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	1.770	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
522200 Strombezugskosten	910	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Stromkosten für Pumpstation							
522300 Abfallentsorgung	287	270	270	270	270	270	270
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	100	100	100	100	100
** Laufende Unterhaltung							
E11 Abschreibungen	313	220	210	210			
534100 mit Wohnbauten	313	220	210	210			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241	285	305	305	305	305	305
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	157	200	220	220	220	220	220
568100 Grundsteuer	84	85	85	85	85	85	85
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751</b>	<b>2.275</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 259</b>	<b>- 875</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 259</b>	<b>- 875</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 259</b>	<b>- 875</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:

114205.522200	Strombezugskosten	Stromkosten für Pumpstation
114205.523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung

## Finanzhaushalt 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57	- 655	- 1.475	- 1.475	- 1.475	- 1.475
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>57</u>	<u>- 655</u>	<u>- 1.475</u>	<u>- 1.475</u>	<u>- 1.475</u>	<u>- 1.475</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57	- 655	- 1.475	- 1.475	- 1.475	- 1.475

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114207	Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Cafes, Vermietung und Unterhaltung der darüberliegenden Wohnungen		
<b>Bemerkung</b>		
Poststraße 6		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter und Pächter / Besucher		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Mieten und Pachten	10.657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** Nebenkosten Cafe, Pacht Cafe, Miete und Nebenkosten Wohnungen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202						
442900 von Sonstigen	202						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.859</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	536	550	560	580	600	610	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	401	430	440	450	460	470	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34	30	30	30	40	40	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	87	90	90	100	100	100	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	5.540	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.082	1.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Strombezugskosten ** 20 % Anteil auf Cafe und Wohnungen	615	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522300 Abfallentsorgung	382		280	280	280	280	280

### Ergebnishaushalt 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Wasser und wiederkehrender Beitrag	239	280	280	280	280	280
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446	2.000	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	340	700	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.780	11.790	11.780	11.780	11.780	11.780
534400 mit Kulturanlagen	11.780	11.790	11.780	11.780	11.780	11.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	520	540	540	540	540
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	99	200	220	220	220	220
568100 Grundsteuer	130	320	320	320	320	320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.648</b>	<b>18.400</b>	<b>26.240</b>	<b>26.260</b>	<b>26.280</b>	<b>26.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.789</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.260</b>	<b>- 12.280</b>	<b>- 12.290</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.789</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.260</b>	<b>- 12.280</b>	<b>- 12.290</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.789</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.260</b>	<b>- 12.280</b>	<b>- 12.290</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen:-

114207 . 441200	Mieten und Pachten	Nebenkosten Cafe, Pacht Cafe, Miete und Nebenkosten Wohnungen
114207 . 522200	Strombezugskosten	20 % Anteil auf Cafe und Wohnungen
114207 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wasser und wiederkehrender Beitrag

### Finanzhaushalt 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.144</b>	<b>7.390</b>	<b>- 460</b>	<b>- 480</b>	<b>- 500</b>	<b>- 510</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.144</b>	<b>7.390</b>	<b>- 460</b>	<b>- 480</b>	<b>- 500</b>	<b>- 510</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Finanzhaushalt 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.144	7.390	- 460	- 480	- 500	- 510



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114208	Koblenzer Straße - Parkplatz-	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Das Gebäude wurde im Jahr 2008 abgerissen. Das Grundstück wird als Parkplatz genutzt.

### Ergebnishaushalt 114208 Koblenzer Straße - Parkplatz-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	6.242	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.242	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.242</b>	<b>6.250</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.242	- 6.250	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.242	- 6.250	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.242</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114208 Koblenzer Straße - Parkplatz-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**Finanzhaushalt 114208 Koblenzer Straße - Parkplatz-:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114209	Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114209 Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
441200 Mieten und Pachten	6.720	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.720</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	3.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Abfallentsorgung	219	210	260	260	260	260	260
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	407	440	440	440	440	440	440
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger	145	3.000	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	765	770	770	770	770	770	770
534100 mit Wohnbauten	598	600	600	600	600	600	600
534900 mit sonstigen Gebäuden	167	170	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	200	215	215	215	215	215
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98	150	165	165	165	165	165
568100 Grundsteuer	47	50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682</b>	<b>4.620</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.038</b>	<b>3.280</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.038</b>	<b>3.280</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.038</b>	<b>3.280</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114209 Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-:

114209 - 523100 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger  
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,  
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*

### Finanzhaushalt 114209 Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.770	4.050	6.485	6.485	6.485	6.485
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.770</u>	<u>4.050</u>	<u>6.485</u>	<u>6.485</u>	<u>6.485</u>	<u>6.485</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.770	4.050	6.485	6.485	6.485	6.485

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114210	Schulstraße 23 -Wohnhaus-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249	4.500				
441200 Mieten und Pachten	5.249	4.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.249</b>	<b>4.500</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	3.020				
522200 Strombezugskosten	- 151					
522300 Abfallentsorgung	349	370				
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	902	1.350				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55	1.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		300				
E11 Abschreibungen	1.181	1.190				
534100 mit Wohnbauten	1.181	1.190				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	310	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	133	200				
568100 Grundsteuer	112	110	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.581</b>	<b>4.520</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.668</b>	<b>- 20</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.668</b>	<b>- 20</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.668</b>	<b>- 20</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.450	1.170	- 110	- 110	- 110	- 110
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.450	- 93.830	- 110	- 110	- 110	- 110
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.450	1.170	- 110	- 110	- 110	- 110

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114211	Wohnhaus Kirchstraße 26	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Gebäude wird für gastronomische Zwecke (als Café) vermietet.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat / Stadtbürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

<b>Ergebnishaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Mieten und Pachten	8.590	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.710</b>	<b>9.620</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		540	550	560	580	600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		420	430	440	450	460
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		90	90	90	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	31.130	8.210	3.210	3.210	3.210
522200 Strombezugskosten	240	150	400	400	400	400
522300 Abfallentsorgung	387	8.820	650	650	650	650
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	423	660	660	660	660	660
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Anstrich- und Verputzarbeiten		20.000	5.000			
E11 Abschreibungen	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970

### Ergebnishaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534100 mit Wohnbauten	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401	450	470	470	470	470
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	156	200	220	220	220	220
568100 Grundsteuer	246	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.019</b>	<b>42.090</b>	<b>19.200</b>	<b>14.210</b>	<b>14.230</b>	<b>14.250</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.309	- 32.470	- 10.080	- 5.090	- 5.110	- 5.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.309	- 32.470	- 10.080	- 5.090	- 5.110	- 5.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.309</b>	<b>- 32.470</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 5.090</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 5.130</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

114211 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Anstrich- und Verputzarbeiten Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -
-----------------	--

### Finanzhaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.689	- 23.620	- 1.230	3.760	3.740	3.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.689</b>	<b>- 23.620</b>	<b>- 1.230</b>	<b>3.760</b>	<b>3.740</b>	<b>3.720</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.689	- 23.620	- 1.230	3.760	3.740	3.720



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114212	Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Gast- und Vereinshaus wird im Jahr 2020 wieder aus dem Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen heraus in den Haushalt der Stadt Mülheim-Kärlich zurückgeführt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pachtverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung	

<b>Ergebnishaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.741	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441200	Mieten und Pachten	20.741	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	** Pachteinahmen Gastronomie + Erlöse aus Vermietung/Nutzung der Säle						
E7	Sonstige laufende Erträge	152					
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	115					
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	36					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.893</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777	600	620	630	650	660
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	453	460	480	490	500	510
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36	40	40	40	40	40
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98	100	100	100	110	110
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	115					
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	69					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.728	60.660	64.410	49.410	49.410	49.410
522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.577	8.640	13.000	13.000	13.000	13.000
522200	Strombezugskosten	3.939	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Abfallentsorgung	179	210	210	210	210	210

## Ergebnishaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.080	1.810	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.590	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	4.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Sanierung/Reparatur		15.000	15.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	7.249		5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	56.754	114.740	56.230	55.660	53.640	53.630
534900 mit sonstigen Gebäuden		58.500				
535300 Stromversorgungsanlagen	960	960	960	960	960	960
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166	170	170	170	170	170
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.422	900	900	890	430	430
539900 Sonstige Abschreibungen	54.206	54.210	54.200	53.640	52.080	52.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.056	3.280	4.430	4.430	4.430	4.430
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.070		1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.213	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
568100 Grundsteuer	1.773	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.315	179.280	125.690	110.130	108.130	108.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.423	- 157.280	- 100.690	- 85.130	- 83.130	- 83.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.423	- 157.280	- 100.690	- 85.130	- 83.130	- 83.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.423	- 157.280	- 100.690	- 85.130	- 83.130	- 83.130

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

114212 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Gastronomie + Erlöse aus Vermietung/Nutzung der Säle
114212 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung/Reparatur

## Finanzhaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.536	- 42.540	- 44.460	- 29.470	- 29.490	- 29.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 19.536</u>	<u>- 42.540</u>	<u>- 44.460</u>	<u>- 29.470</u>	<u>- 29.490</u>	<u>- 29.500</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.892					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>1.892</u>					
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<u>1.892</u>					
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>3.784</u>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.536	- 42.540	- 44.460	- 29.470	- 29.490	- 29.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114213	Brunnenhaus Waldmühle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung des Gebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		

<b>Ergebnishaushalt 114213 Brunnenhaus Waldmühle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	500	500	500	500	500
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** biologische und chemische Wasseruntersuchungen (chem. Wasseruntersuchung alle 2 Jahre)</i>	196	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 196</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114213 Brunnenhaus Waldmühle:</b>		
114213 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>biologische und chemische Wasseruntersuchungen (chem. Wasseruntersuchung alle 2 Jahre)</i>

## Finanzhaushalt 114213 Brunnenhaus Waldmühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114214	Clemensstraße 1	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes. Das Gebäude wurde im Jahr 2011 wieder vermietet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114214 Clemensstraße 1:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.868	6.800	1.900			
441200 Mieten und Pachten	6.868	6.800	1.900			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.868</b>	<b>6.800</b>	<b>1.900</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	4.490	700			
522300 Abfallentsorgung	150	1.130	200			
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	400	360	400			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.407	3.000	100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	200	210			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	78	100	110			
568100 Grundsteuer	97	100	100			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.131</b>	<b>4.690</b>	<b>910</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.737</b>	<b>2.110</b>	<b>990</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.737</b>	<b>2.110</b>	<b>990</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.737</b>	<b>2.110</b>	<b>990</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114214 Clemensstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	5.563	2.110	990			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000	200.220			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>170.000</b>	<b>200.220</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>170.000</b>	<b>200.220</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.563</b>	<b>172.110</b>	<b>201.210</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.563	2.110	990			

### Maßnahmen 114214 Clemensstraße 1:

213 Clemensstr. 1: Verkauf des Gebäudes						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.220				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.220</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114215	Poststraße 8a -Wohnhaus-	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Sollte das Objekt in diesem Jahr auf die Stadt Mülheim-Kärlich übergehen, werden die entstehenden Kosten im Nachtragsplan nachfinanziert.

### Auftraggeber

Stadtbürgermeister / Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

## Ergebnishaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		120.000		120.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000		120.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000		- 120.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 120.000		- 120.000		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						



### Finanzhaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

### Maßnahmen 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

135 Poststraße 8a: Baumaßnahmen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 120.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114216	Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Die Häuser Nr. 2, 4a und 6 wurden bereits abgerissen. Das Gebäude Nr. 2a wird erhalten.  
Die Fläche wird als multifunktionale Fläche umgebaut.

### Auftraggeber

Stadtbürgermeister / Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

## Ergebnishaushalt 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274					
441200 Mieten und Pachten	274					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.265					
462700 Versicherungserstattungen	1.265					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728	180	730	730	730	730
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugs-kosten zur Betreibung der Heizung	1.510					
522200 Strombezugs-kosten	792					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	196	180	230	230	230	230
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.230		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
534100 mit Wohnbauten	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	90	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Wohnhaus Koblenzer Str. 2a	28	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer		40				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.393</b>	<b>1.910</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.854</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.854</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.854</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 2.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz:

114216 . 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen Wohnhaus Koblenzer Str. 2a

**Finanzhaushalt 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.169	- 270	- 780	- 780	- 780	- 780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.262	300.000		150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262	300.000		150.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.262	- 300.000		- 150.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.431	- 300.270	- 780	- 150.780	- 780	- 780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.169	- 270	- 780	- 780	- 780	- 780

**Maßnahmen 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz:**

209 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6: Umgestaltung Gebäude Koblenzer Str. 2a						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114218	Ringstr. 2	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		

<b>Ergebnishaushalt 114218 Ringstr. 2:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646	895	2.280	2.280	2.280	2.280
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	485	165	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	84	150	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	78	80	80	80	80	80
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.427		1.430	1.430	1.430	1.430
534100 mit Wohnbauten	1.427		1.430	1.430	1.430	1.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	105	105	105	105	105
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	54	55	55	55	55	55
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.141</b>	<b>1.000</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.141</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.141</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.141</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>	<b>- 3.815</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 330</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.385</b>	<b>- 2.385</b>	<b>- 2.385</b>	<b>- 2.385</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		175.000		175.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>175.000</b>		<b>175.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 175.000</b>		<b>- 175.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 330</b>	<b>- 176.000</b>	<b>- 2.385</b>	<b>- 177.385</b>	<b>- 2.385</b>	<b>- 2.385</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 330	- 1.000	- 2.385	- 2.385	- 2.385	- 2.385

## Maßnahmen 114218 Ringstr. 2:

183 Ringstraße 2: Baumaßnahmen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 175.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114219	Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200 Mieten und Pachten	17.900	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206	3.430	6.945	6.945	6.945	6.945
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.297	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Strombezugskosten	265	450	700	700	700	700
	522300 Abfallentsorgung	345	320	315	315	315	315
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	329	260	330	330	330	330
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317	380	395	395	395	395
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95	150	165	165	165	165
	568100 Grundsteuer	223	230	230	230	230	230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523</b>	<b>3.810</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.377</b>	<b>14.190</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.377</b>	<b>14.190</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.377</b>	<b>14.190</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.790	14.190	12.660	12.660	12.660	12.660
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.790</u>	<u>14.190</u>	<u>12.660</u>	<u>12.660</u>	<u>12.660</u>	<u>12.660</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.790	14.190	12.660	12.660	12.660	12.660

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114220	Schulstraße 17	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Grundsätzlich Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Objektes. Das Objekt wurde Anfang 2019 erworben und muss vor einer Vermietung erst einmal renoviert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Objekt in den neuen Kinderhort in Urmitz/Bahnhof zu integrieren.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung der Bausubstanz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

<b>Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Mieten und Pachten			8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	870	11.350	11.350	11.350	11.350
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		220				
522200 Strombezugskosten	6	350	1.050	1.050	1.050	1.050
522300 Abfallentsorgung	29	160	160	160	160	160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	141	140	140	140	140	140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	13.832		13.830	13.830	13.830	13.830
534100 mit Wohnbauten	13.832		13.830	13.830	13.830	13.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239	290	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52	100	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	187	190	190	190	190	190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.246</b>	<b>1.160</b>	<b>25.480</b>	<b>25.480</b>	<b>25.480</b>	<b>25.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.246</b>	<b>- 1.160</b>	<b>- 17.480</b>	<b>- 17.480</b>	<b>- 17.480</b>	<b>- 17.480</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.246</b>	<b>- 1.160</b>	<b>- 17.480</b>	<b>- 17.480</b>	<b>- 17.480</b>	<b>- 17.480</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



### Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.246	- 1.160	- 17.480	- 17.480	- 17.480	- 17.480

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 818	- 1.160	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 818	- 1.160	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 818	- 1.160	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114221	Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Objektes	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

<b>Ergebnishaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.301	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
441200 Mieten und Pachten	9.301	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.301</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	4.130	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		540					
522200 Strombezugskosten		200					
522300 Abfallentsorgung	198	160	190	190	190	190	190
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	245	130	250	250	250	250	250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40	3.000	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.189		4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
534100 mit Wohnbauten	4.189		4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	340	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	77	100	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	237	240	240	240	240	240	240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.986</b>	<b>4.470</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.315</b>	<b>4.710</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.315</b>	<b>4.710</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

### Ergebnishaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.315</u>	<u>4.710</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.940	4.710	7.790	7.790	7.790	7.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.940</u>	<u>4.710</u>	<u>7.790</u>	<u>7.790</u>	<u>7.790</u>	<u>7.790</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.940	4.710	7.790	7.790	7.790	7.790

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114222	Gasthaus "Zur Sonne"	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gebäude und Grundstück zur weiteren städtebaulichen Entwicklung im Stadtkern von Mülheim	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der politischen Gremien / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung	

<b>Ergebnishaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.630	1.670	1.700	1.740
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			1.190	1.210	1.230	1.260
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			90	90	90	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			330	340	350	350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 210	5.590	4.355	4.355	4.355	4.355
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 815	330	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	89	4.300	300	300	300	300
522300 Abfallentsorgung		110	105	105	105	105
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	147	150	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		200	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	309		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.524		9.520	9.520	9.520	9.520
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.524		9.520	9.520	9.520	9.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380	530	530	530	530	530

### Ergebnishaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	104	250	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	276	280	280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.694</b>	<b>6.120</b>	<b>16.035</b>	<b>16.075</b>	<b>16.105</b>	<b>16.145</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.694</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 16.035</b>	<b>- 16.075</b>	<b>- 16.105</b>	<b>- 16.145</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.694</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 16.035</b>	<b>- 16.075</b>	<b>- 16.105</b>	<b>- 16.145</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.694</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 16.035</b>	<b>- 16.075</b>	<b>- 16.105</b>	<b>- 16.145</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.504</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 6.515</b>	<b>- 6.555</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 6.625</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000		50.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>		<b>- 50.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.504</b>	<b>- 106.120</b>	<b>- 6.515</b>	<b>- 56.555</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 6.625</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.504	- 6.120	- 6.515	- 6.555	- 6.585	- 6.625

### Maßnahmen 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

206 Gasthaus "Zur Sonne": Planungskosten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000</b>			

**Maßnahmen 114222 Gasthaus "Zur Sonne":**

206 Gasthaus "Zur Sonne": Planungskosten

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.736	6.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Mieten und Pachten	5.979	6.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>** Pacht für Grundstücke zur gärtnerischen und landwirtschaftlichen Nutzung, Stellplätze etc. ,Garage Bahnhofstr. 9</i>							
441900 Sonstige	1.757						
E7 Sonstige laufende Erträge	76						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	76						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.812</b>	<b>6.420</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591	5.950	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.951	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	639		650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.732	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16	40	20	20	20	20	20
<i>** Pacht für ein Grundstück in Mülheim, Flur 10, Parz. 490/39 zur Nutzung als Grünfläche</i>							
568100 Grundsteuer	1.717	1.690	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.323</b>	<b>7.680</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 511</b>	<b>- 1.260</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 511</b>	<b>- 1.260</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 511</b>	<b>- 1.260</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:</b>		
114250 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht für Grundstücke zur gärtnerischen und landwirtschaftlichen Nutzung, Stellplätze etc. ,Garage Bahnhofstr. 9

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pacht für ein Grundstück in Mülheim, Flur 10, Parz. 490/39 zur Nutzung als Grünfläche

### Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	115	- 1.260	- 2.340	- 2.340	- 2.340	- 2.340
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.684	180.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.684</b>	<b>180.000</b>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.684</b>	<b>180.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.799</b>	<b>178.740</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	81					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>81</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>163</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	115	- 1.260	- 2.340	- 2.340	- 2.340	- 2.340



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56					
442900 von Sonstigen	56					
E7 Sonstige laufende Erträge	32.834					
462700 Versicherungserstattungen	2.866					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	12.126					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	17.842					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.890</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.433	223.430	231.190	235.800	240.520	245.330
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	169.996	173.450	179.320	182.900	186.560	190.290
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.107					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.444	13.470	13.910	14.180	14.470	14.760
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.402	36.360	37.810	38.570	39.340	40.130
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	287					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	126	150	150	150	150	150
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.944					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	18.126					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.744	140.770	158.550	158.550	158.550	158.550
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.844	4.320	9.000	9.000	9.000	9.000

## Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strombezugskosten	2.129	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
522300 Abfallentsorgung	23.798	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	711	750	750	750	750	750
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Kosten für Schornsteinfeger	35.993	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.199					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	95.810	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung kleinerer Arbeitsgeräte	25.929	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	87.756	75.730	71.260	60.880	38.600	35.970
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.078	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
538100 Fahrzeuge	62.653	52.300	47.090	37.540	16.540	14.040
538200 Maschinen und technische Anlagen	218	220	220	100	100	100
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.807	3.130	3.870	3.160	1.880	1.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.070	8.000	4.350	4.350	4.350	4.350
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteiliger Unterhaltungskostenzuschuss an die OG Kettig für den Grünschnittsammelplatz		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenzuschuss an die OG Kettig für den Containerstandort (Personalkosten = 3.250 €; Unterhaltungskosten = 400 €)		3.650				
541900 an übrige Bereiche ** Anteilige Kosten für die Arbeiten am Grünschnittsammelplatz	2.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.523	31.480	31.220	31.220	31.220	31.220
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge			500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Langzeitmiete für Gasflaschen	357	1.560	400	400	400	400
562200 Leasing ** Leasing von einem Arbeitsplatzdrucker		500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	5.134	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

### Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** GEZ</i>	647	350	300	300	300	300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.142	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	15.814	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	2.726	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.527</b>	<b>479.410</b>	<b>496.570</b>	<b>490.800</b>	<b>473.240</b>	<b>475.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 525.637</b>	<b>- 479.410</b>	<b>- 496.570</b>	<b>- 490.800</b>	<b>- 473.240</b>	<b>- 475.420</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 525.637</b>	<b>- 479.410</b>	<b>- 496.570</b>	<b>- 490.800</b>	<b>- 473.240</b>	<b>- 475.420</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 525.637</b>	<b>- 479.410</b>	<b>- 496.570</b>	<b>- 490.800</b>	<b>- 473.240</b>	<b>- 475.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

114300 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Laufende Unterhaltung, Kosten für Schornsteinfeger</i>
114300 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung kleinerer Arbeitsgeräte</i>
114300 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteiliger Unterhaltungskostenzuschuss an die OG Kettig für den Grünschnittsammelplatz</i>
114300 . 541431	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenzuschuss an die OG Kettig für den Containerstandort (Personalkosten = 3.250 €; Unterhaltungskosten = 400 €)</i>
114300 . 541900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Anteilige Kosten für die Arbeiten am Grünschnittsammelplatz</i>
114300 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Langzeitmiete für Gasflaschen</i>
114300 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasing von einem Arbeitsplatzdrucker</i>
114300 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren</i>
114300 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ</i>

### Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 445.143</b>	<b>- 403.680</b>	<b>- 425.310</b>	<b>- 429.920</b>	<b>- 434.640</b>	<b>- 439.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	107.855	85.000	120.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.855</b>	<b>85.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 107.855</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 120.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 552.998</b>	<b>- 488.680</b>	<b>- 545.310</b>	<b>- 429.920</b>	<b>- 434.640</b>	<b>- 439.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 445.143	- 403.680	- 425.310	- 429.920	- 434.640	- 439.450

### Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

45 Fuhrpark: Erwerb von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 120.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

<b>Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.390					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.390					
E7 Sonstige laufende Erträge	142					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	75					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	67					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.532</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.440	7.600	7.940	8.100	8.260	8.420
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.757	5.910	6.160	6.280	6.410	6.530
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	375	460	480	490	500	510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.020	1.230	1.300	1.330	1.350	1.380
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	661					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	535					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.252					
563900 Sonstiges	17.252					
** Wahlen zum Landtag und zum Bundestag						

### Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.691	7.600	7.940	8.100	8.260	8.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.160	- 7.600	- 7.940	- 8.100	- 8.260	- 8.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.160	- 7.600	- 7.940	- 8.100	- 8.260	- 8.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.160</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.260</b>	<b>- 8.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

121200 . 563900      Sonstiges      Wahlen zum Landtag und zum Bundestag

### Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.105	- 7.600	- 7.940	- 8.100	- 8.260	- 8.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.105</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.260</b>	<b>- 8.420</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.105	- 7.600	- 7.940	- 8.100	- 8.260	- 8.420

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122100	Sicherheit und Ordnung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gefahrenabwehr		

<b>Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	269					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269</b>					
E11 Abschreibungen	4.528	2.870	3.050	2.040	420	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.528	2.870	3.050	2.040	420	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.528</b>	<b>2.870</b>	<b>3.050</b>	<b>2.040</b>	<b>420</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.259</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 420</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.259</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 420</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.259</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 420</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	14.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>14.500</b>			

### Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	- 14.500			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 12.000	- 14.500			
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

### Maßnahmen 122100 Sicherheit und Ordnung:

163 Sicherheit und Ordnung: Erwerb von beweglichem Vermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.500</b>				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vermietung und Unterhaltung der darüberliegenden Wohnungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte / Mieter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Anzahl Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.358	57.390	59.490	59.490	59.320	57.380
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Schulbuchausleihe vom Land	221	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145					
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss Dritter (Jobcenter, KV MYK)		500	500	500	500	500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.993	49.890	51.990	51.990	51.820	49.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel ** Gebühren Schulbuchausleihe	8.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552	20.620	20.620	20.620	20.620	20.620
	441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	441900 Sonstige ** Nutzungsentgelt für Schüler-tablets	1.552	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.000					
	442900 von Sonstigen	- 1.000					

**Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	165.325					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	162.271					
<i>** Erstattung für den entstandenen Schaden an der Toranlage</i>						
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	1.125					
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	1.930					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.985</b>	<b>80.010</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>81.940</b>	<b>80.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.794	35.690	36.260	36.980	37.720	38.480
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	34.453	27.850	28.150	28.710	29.280	29.870
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	718					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.708	2.120	2.190	2.230	2.280	2.320
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.354	5.720	5.920	6.040	6.160	6.290
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	2					
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	1.034					
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	525					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.636	192.730	189.160	169.160	169.160	169.160
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	8.628	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	9.376	17.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	492	480	560	560	560	560
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	5.099	4.650	5.100	5.100	5.100	5.100
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger</i>	8.998	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i> <i>** Fremdvergabe der Reinigung</i>	24.464	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -</i> <i>** Kosten Wasserschaden</i>	188.154	40.000				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung des Schulgartens; GemüseAckerdemie</i>	1.202	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	14.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	484	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** laufende Mittagsverpflegung</i>						
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	3.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung</i>						
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	7.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524502 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich</i>	535	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>** Aufwand zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich (deckungsgleich mit Buchungsstelle 05-61 1000.413200)</i>						
524510 <i>Kauf von Schulbüchern</i>	5.508	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.988	14.900	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>** Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote</i>						
525490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1.000	100	100	100	100
<i>** Erstattung von Sachkosten der Mittagsverpflegung (Kleidung, Ersatzbeschaffung Geschirr) an die Kita Chateau-Renault</i>						
E11 <b>Abschreibungen</b>	119.319	106.920	119.010	118.550	115.140	106.270
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	83.545	83.370	83.550	83.550	83.550	83.550
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	35.564	23.550	35.250	34.790	31.500	22.720
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	209		210	210	90	
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	27.771	27.480	59.055	29.055	29.055	29.055
562200 <i>Leasing</i>	3.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker</i>						
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	449					
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	2.568	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware, Apps</i>						
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>			30.000			
<i>** Rechtsberatung Wasserschaden</i>						
563100 <i>Büromaterial</i>	1.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.537	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563430 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>	2.568	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>** Miete Feuerwehranschluss</i>						
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	75	75	75	75
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.262	3.700	4.070	4.070	4.070	4.070
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	10.798	11.420	12.840	12.840	12.840	12.840
<i>** Schülerunfallversicherung</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	145	200	170	170	170	170
<i>** Elektronikversicherung</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>		230				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.518</b>	<b>362.820</b>	<b>403.485</b>	<b>353.745</b>	<b>351.075</b>	<b>342.965</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 263.533</b>	<b>- 282.810</b>	<b>- 321.375</b>	<b>- 271.635</b>	<b>- 269.135</b>	<b>- 262.965</b>

### Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 263.533	- 282.810	- 321.375	- 271.635	- 269.135	- 262.965
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 263.533</u>	<u>- 282.810</u>	<u>- 321.375</u>	<u>- 271.635</u>	<u>- 269.135</u>	<u>- 262.965</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

211101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211101 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Dritter (Jobcenter, KV MYK)
211101 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211101 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211101 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung für den entstandenen Schaden an der Toranlage
211101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdvergabe der Reinigung
211101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Kosten Wasserschaden
211101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgartens; GemüseAckerdemie
211101 . 524200	Verpflegungskosten	laufende Mittagsverpflegung
211101 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung
211101 . 524502	Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich	Aufwand zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich (deckungsgleich mit Buchungsstelle 05-611000.413200)
211101 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211101 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote
211101 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung von Sachkosten der Mittagsverpflegung (Kleidung, Ersatzbeschaffung Geschirr) an die Kita Chateau-Renault
211101 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211101 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware, Apps
211101 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsberatung Wasserschaden
211101 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211101 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

### Finanzhaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.795	- 225.780	- 254.355	- 205.075	- 205.815	- 206.575
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.904	985.600	200.000			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.904</b>	<b>985.600</b>	<b>200.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.115	559.700	33.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.115</b>	<b>559.700</b>	<b>33.000</b>			

**Finanzhaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	381.789	425.900	167.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	159.994	200.120	- 87.355	- 205.075	- 205.815	- 206.575
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 221.795	- 225.780	- 254.355	- 205.075	- 205.815	- 206.575

**Maßnahmen 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :**

4 Grundschule Mülheim: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>				

5 Grundschule Mülheim: Baumaßnahmen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>				

### Maßnahmen 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

108 Grundschule Mülheim: Neubau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>				

### Auswertung Grundzahlen 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	490.518,43	362.820,00	403.485,00	353.745,00	351.075,00	342.965,00
002 Ertrag [EUR]	226.985,35	80.010,00	82.110,00	82.110,00	81.940,00	80.000,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	230	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211102</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Anzahl Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.213	30.140	30.910	30.910	30.850	30.130
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	** Erstattung Schulbuchausleihe vom Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.213	28.440	29.210	29.210	29.150	28.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813	500	500	500	500	500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	2.813	500	500	500	500	500
	** Gebühren Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	441900 Sonstige	1.024	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	** Nutzungsentgelt für Schülertablets						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.000					
	442900 von Sonstigen	- 1.000					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.380					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	831					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	549					

**Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.431</b>	<b>35.160</b>	<b>35.930</b>	<b>35.930</b>	<b>35.870</b>	<b>35.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.469	16.720	17.910	18.270	18.630	19.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.475	13.010	13.900	14.180	14.460	14.750
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	376					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.217	1.010	1.080	1.100	1.120	1.140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.286	2.700	2.930	2.990	3.050	3.110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	707					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	407					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.395	93.640	102.670	102.670	103.170	103.170
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.108	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	4.877	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522300 Abfallentsorgung	293	370	370	370	370	370
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.295	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger	11.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** Fremdvergabe der Reinigung	16.177	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Schulgarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	12.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleinmöbelergänzungen: Schülerstühle, Ergänzung der Lehrerpost- und Eigentumsfächer, rollbare Halbschränke Verwaltungstrakt	149	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderung zum Intensivsprachkurs in der Kirschblütenschule	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung/3 BGS-Gruppen	5.511	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



## Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Landkarten, Filme, Zeichnungen, Verbrauchsmittelallgemein; DaZ-Material 300 €, Bibliotheksbestand Aufstockung 500 €	4.619	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524510 Kauf von Schulbüchern	1.462	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	364	500	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote	16.128	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	76.488	71.710	74.570	74.020	73.190	70.690
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	58.395	58.350	58.400	58.390	58.390	58.390
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	17.231	13.240	15.510	15.310	14.560	12.300
539900 Sonstige Abschreibungen	862	120	660	320	240	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.624	18.950	21.105	21.105	21.105	21.105
562200 Leasing ** Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker	2.427	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	224					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Erwerb Lizenzen, Schulungen für das Schulverwaltungsprogramm edoo.sys, Lernsoftware	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	1.762	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	566	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.683	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Miete Feuerwehranschluss	2.354	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.227	2.600	2.860	2.860	2.860	2.860
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung	6.232	6.430	6.850	6.850	6.850	6.850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	96	200	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.976</b>	<b>201.020</b>	<b>216.255</b>	<b>216.065</b>	<b>216.095</b>	<b>213.965</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.546</b>	<b>- 165.860</b>	<b>- 180.325</b>	<b>- 180.135</b>	<b>- 180.225</b>	<b>- 178.815</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.546</b>	<b>- 165.860</b>	<b>- 180.325</b>	<b>- 180.135</b>	<b>- 180.225</b>	<b>- 178.815</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 168.546</b>	<b>- 165.860</b>	<b>- 180.325</b>	<b>- 180.135</b>	<b>- 180.225</b>	<b>- 178.815</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

211102 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211102 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211102 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

211102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdvergabe der Reinigung
211102 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Schulgarten
211102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleinmöbelergänzungen: Schülerstühle, Ergänzung der Lehrerpost- und Eigentumsfächer, rollbare Halbschränke Verwaltungstrakt
211102 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung zum Intensivsprachkurs in der Kirschblütenschule
211102 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung/3 BGS-Gruppen
211102 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Landkarten, Filme, Zeichnungen, Verbrauchsmittel allgemein; DaZ-Material 300 €, Bibliotheksbestand Aufstockung 500 €,
211102 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211102 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote
211102 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211102 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb Lizenzen, Schulungen für das Schulverwaltungsprogramm edoo.sys, Lernsoftware
211102 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

## Finanzhaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 118.976	- 122.590	- 134.965	- 135.325	- 136.185	- 136.555
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.693	271.200	100.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.693</b>	<b>271.200</b>	<b>100.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.858	308.500	9.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.858</b>	<b>308.500</b>	<b>9.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.835</b>	<b>- 37.300</b>	<b>91.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>34.859</b>	<b>- 159.890</b>	<b>- 43.965</b>	<b>- 135.325</b>	<b>- 136.185</b>	<b>- 136.555</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.976	- 122.590	- 134.965	- 135.325	- 136.185	- 136.555

<b>Maßnahmen 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-</b>						
<b>6 Grundschule Kärlich: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000</b>					

<b>127 Grundschule Kärlich: Neubau des Schulgebäudes Abriss des Gebäudes und Wiederaufbau</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	201.976,28	201.020,00	216.255,00	216.065,00	216.095,00	213.965,00
002 Ertrag [EUR]	33.430,62	35.160,00	35.930,00	35.930,00	35.870,00	35.150,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	122	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211103</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Anzahl Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.143	17.630	18.340	18.340	18.300	17.800
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	** Erstattung Schulbuchausleihe vom Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.143	16.430	17.140	17.140	17.100	16.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	350	350	350	350	350
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	835	350	350	350	350	350
	** Gebühren Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	441900 Sonstige	624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	** Nutzungsentgelt für Schülertablets						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.728					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.233					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.495					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.329</b>	<b>20.380</b>	<b>21.090</b>	<b>21.090</b>	<b>21.050</b>	<b>20.550</b>

## Ergebnishaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.114	50.870	52.560	53.610	54.680	55.780
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.187	39.570	40.800	41.610	42.450	43.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	944					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.168	3.080	3.170	3.230	3.290	3.360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.540	8.220	8.590	8.770	8.940	9.120
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	591					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.683					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.793	66.820	57.260	57.260	57.260	57.260
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.721	4.860	5.200	5.200	5.200	5.200
522200 Strombezugskosten	- 2.375	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522300 Abfallentsorgung	- 127	380	380	380	380	380
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	895	830	830	830	830	830
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger	8.675	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	609	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** GemüseAckerdemie	2.129	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	7.886	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderung zum Intensivsprachkurs in der Kirschblütenschule	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung	2.613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Verbrauchsmittel allgemein	7.592	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524510 Kauf von Schulbüchern	663	1.000	500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	324	350	350	350	350	350
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote	12.862	12.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	53.175	91.140	52.720	51.960	51.100	50.290

## Ergebnishaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.831	80.760	40.830	40.830	40.830	40.830
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	12.254	10.380	11.800	11.040	10.200	9.460
539900 Sonstige Abschreibungen	90		90	90	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.730	66.220	44.435	14.435	14.435	14.435
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Schulcontainer (zusätzlicher Klassenraum) inkl. notwendiger Anschlusskosten		54.000				
562200 Leasing ** Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	451					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware	1.172	600	1.300	1.300	1.300	1.300
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Sachverständigenkosten wegen Wasserschaden	2.720					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung Wasserschaden			30.000			
563100 Büromaterial	1.376	800	800	800	800	800
563310 Porto und Versandkosten - Porto	157	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Miete Feuerwehranschluss	2.529	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.327	1.600	1.760	1.760	1.760	1.760
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung	3.377	3.300	4.650	4.650	4.650	4.650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	65	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.812</b>	<b>275.050</b>	<b>206.975</b>	<b>177.265</b>	<b>177.475</b>	<b>177.765</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.483</b>	<b>- 254.670</b>	<b>- 185.885</b>	<b>- 156.175</b>	<b>- 156.425</b>	<b>- 157.215</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.483</b>	<b>- 254.670</b>	<b>- 185.885</b>	<b>- 156.175</b>	<b>- 156.425</b>	<b>- 157.215</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.483</b>	<b>- 254.670</b>	<b>- 185.885</b>	<b>- 156.175</b>	<b>- 156.425</b>	<b>- 157.215</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

211103 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211103 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211103 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211103 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211103 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	GemüseAckerdemie

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

211103 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung zum Intensivsprachkurs in der Kirschblütenschule
211103 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung
211103 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein
211103 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211103 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote
211103 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Schulcontainer (zusätzlicher Klassenraum) inkl. notwendiger Anschlusskosten
211103 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211103 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware
211103 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	Sachverständigenkosten wegen Wasserschaden
211103 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsberatung Wasserschaden
211103 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211103 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211103 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

## Finanzhaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 120.309</b>	<b>- 179.960</b>	<b>- 150.305</b>	<b>- 121.355</b>	<b>- 122.425</b>	<b>- 123.525</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.105	184.400	50.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.105</b>	<b>184.400</b>	<b>50.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.854	211.300	1.600			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.854</b>	<b>211.300</b>	<b>1.600</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.252</b>	<b>- 26.900</b>	<b>48.400</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.943</b>	<b>- 206.860</b>	<b>- 101.905</b>	<b>- 121.355</b>	<b>- 122.425</b>	<b>- 123.525</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.309	- 179.960	- 150.305	- 121.355	- 122.425	- 123.525

### Maßnahmen 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

#### 8 Grundschule Urmitz/Bahnhof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.600</b>				

#### 9 Grundschule Urmitz/Bahnhof: Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>				

### Auswertung Grundzahlen 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	171.811,99	275.050,00	206.975,00	177.265,00	177.475,00	177.765,00
002 Ertrag [EUR]	21.329,30	20.380,00	21.090,00	21.090,00	21.050,00	20.550,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	75	0	0	0	0



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Museums sowie des Museumsguts		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

<b>Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	66						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	19						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	47						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.762	1.970	2.030	2.070	2.120	2.150	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.900	1.530	1.580	1.610	1.640	1.670	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	152	120	120	120	130	130	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	407	320	330	340	350	350	
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	136						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	128						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492	4.030	4.205	4.205	4.205	4.205	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.614	2.160	2.500	2.500	2.500	2.500	
522200 Strombezugskosten ** 80 % Anteil auf Museum	247	400	800	800	800	800	

## Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** wiederkehrender Beitrag	303	300	305	305	305	305
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung	203	1.000	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	89	170	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36					
E11 Abschreibungen	180	180	180	180	180	180
534400 mit Kulturanlagen	180	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	803	4.800	955	955	955	955
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kosten für eine freie Mitarbeiterin für die Erstellung des Stadtarchivs Mülheim-Kärlich		4.000				
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71		75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	731	800	880	880	880	880
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.237</b>	<b>10.980</b>	<b>7.370</b>	<b>7.410</b>	<b>7.460</b>	<b>7.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.171</b>	<b>- 10.980</b>	<b>- 7.370</b>	<b>- 7.410</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.171</b>	<b>- 10.980</b>	<b>- 7.370</b>	<b>- 7.410</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.171</b>	<b>- 10.980</b>	<b>- 7.370</b>	<b>- 7.410</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.490</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

252100 . 522200	Strombezugskosten	80 % Anteil auf Museum
252100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	wiederkehrender Beitrag
252100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung
252100 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für eine freie Mitarbeiterin für die Erstellung des Stadtarchivs Mülheim-Kärlich

## Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.245</b>	<b>- 10.800</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 7.230</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 7.310</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.245</b>	<b>- 10.800</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 7.230</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 7.310</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.245	- 10.800	- 7.190	- 7.230	- 7.280	- 7.310

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
262200	Theater, Konzerte, Kulturwochen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenbeteiligung der Stadt Mülheim-Kärlich an besonderen Konzerten der Musikvereine		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Programm "Besondere kulturelle Veranstaltungen" der Stadt Mülheim-Kärlich		
<b>Zielgruppe</b>		
Musikvereine / Konzertbesucher		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des kulturellen Angebots		

<b>Ergebnishaushalt 262200 Theater, Konzerte, Kulturwochen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000				
541900 an übrige Bereiche ** zukünftig unter der 02.111300.541900 enthalten		10.000				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 10.000				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 10.000				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 262200 Theater, Konzerte, Kulturwochen:</b>		
262200 . 541900	an übrige Bereiche	zukünftig unter der 02.111300.541900 enthalten

<b>Finanzhaushalt 262200 Theater, Konzerte, Kulturwochen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 262200 Theater, Konzerte, Kulturwochen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		- 10.000				
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
272200	Büchereien -Autobücherei-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenbeteiligung an der fahrbaren Stadtbücherei Koblenz		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erweiterung des Bildungsangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.820	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
569900 Sonstige	9.820	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
** Kostenanteil an der Fahrbibliothek der Stadt Koblenz							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.820	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.820	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.820	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.820	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 272200 Büchereien -Autobücherei-:</b>		
272200 . 569900	Sonstige	Kostenanteil an der Fahrbibliothek der Stadt Koblenz

<b>Finanzhaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.820	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Finanzhaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.820	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.820	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Brauchtumspflege und Verschönerung des Ortsbildes. Durchführung eines Fassadenwettbewerbs sowie Zuschüsse zum St. Martinszug.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum Förderung und Erhalt des Brauchtums		

<b>Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	250					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	67.000	7.000	71.000		
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung Römervilla (inkl. Pauschale i.H.v. 2.000 € für Videoüberwachung)		50.000		71.000		
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beratervertrag Planungsbüro (Stadtentwicklung)	3.104	17.000	7.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.560	25.000		25.000	25.000	25.000
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse für Fassadenwettbewerb + Zuschüsse für private Maßnahmen Ortsentwicklung	8.560	25.000		25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval ** Ausgaben für Karneval		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
569900 Sonstige ** Martinsumzüge, Kirschblütenkönigin, Wandern 01.05.	1.702	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.365</b>	<b>108.000</b>	<b>23.000</b>	<b>112.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.115</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.115</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



### Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.115</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Römervilla (inkl. Pauschale i.H.v. 2.000 € für Videoüberwachung)
281000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beratervertrag Planungsbüro (Stadtentwicklung)
281000 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Fassadenwettbewerb + Zuschüsse für private Maßnahmen Ortsentwicklung
281000 . 563601	Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval	Ausgaben für Karneval
281000 . 569900	Sonstige	Martinsumzüge, Kirschblütenkönigin, Wandern 01.05.

### Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.959</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.959</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.959	- 108.000	- 23.000	- 112.000	- 41.000	- 41.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281300	Partnerschaften	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Städtepartnerschaft mit Chateau-Renault und dem Bundeswehrpatenschaftsbattalion OpInfo 950		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Patengemeinde Chateau-Renault / Bürger/innen und Einwohner/innen / Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Völkerverständigung und Integration der Bundeswehr in der Zivilbevölkerung		

<b>Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>		15.000 <i>15.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung von Bildstöcken		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wert- und Funktionsunterhaltung		

<b>Ergebnishaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung von Bildstöcken		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		76.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Baukostenzuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss zur Sanierung des Daches und der Heizungsanlage in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Mülheim		75.500				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 77.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 77.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 77.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften:

291100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Bildstöcken
291100 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Baukostenzuschüsse
291100 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschuss zur Sanierung des Daches und der Heizungsanlage in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Mülheim

## Finanzhaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
314000	Soziale Einrichtungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bunte Nachmittage der Senioren und Seniorensitzung		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / Wohlfahrtsempfänger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege		

<b>Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bunte Nachmittage der Senioren, Seniorensitzung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:</b>		
314000 - 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bunte Nachmittage der Senioren, Seniorensitzung

<b>Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Caritas-Trägergesellschaft des Seniorenheims in Mülheim-Kärlich auf Grund einer Vereinbarung mit der Maria Hilf RLP gGmbH		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / innen / Bewohner der Einrichtung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung des Seniorenheims		

<b>Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
541900 an übrige Bereiche	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
** Zuschuss an die Caritas-Trägergesellschaft des Seniorenheims in Mülheim-Kärlich gemäß der Vereinbarung mit der Maria Hilf RLP gGmbH						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
331000 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschuss an die Caritas-Trägergesellschaft des Seniorenheims in Mülheim-Kärlich gemäß der Vereinbarung mit der Maria Hilf RLP gGmbH



## Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.  Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird sowohl die Betriebs- als auch die Gewährsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen, sodass künftig nur noch eine Personal- und Sachkostenerstattung an die VG zu leisten ist.  Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird diese Erstattung nicht mehr einrichtungs-, sondern kindbezogen errechnet, sodass im Haushalt nur noch ein zentraler Ansatz für die Erstattung der ungedeckten Kosten zu veranschlagen ist.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		

<b>Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.353	1.370.310				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.353	1.370.310				
** künftig unter 365200.525430						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.353</b>	<b>1.370.310</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 905.353</b>	<b>- 1.370.310</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 905.353</b>	<b>- 1.370.310</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 905.353</b>	<b>- 1.370.310</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:</b>		
361000 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	künftig unter 365200.525430

## Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.243.098	- 1.370.310				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.243.098</u>	<u>- 1.370.310</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.243.098	- 1.370.310				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Stadtrat Mülheim-Kärlich haben im Jahr 2021 beschlossen, die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtungen auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurden Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern / Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>Ergebnishaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.078.630	1.213.490	1.351.070	1.491.390
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.078.630	1.213.490	1.351.070	1.491.390
** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.078.630</b>	<b>1.213.490</b>	<b>1.351.070</b>	<b>1.491.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.078.630</b>	<b>- 1.213.490</b>	<b>- 1.351.070</b>	<b>- 1.491.390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 1.078.630</b>	<b>- 1.213.490</b>	<b>- 1.351.070</b>	<b>- 1.491.390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 1.078.630</b>	<b>- 1.213.490</b>	<b>- 1.351.070</b>	<b>- 1.491.390</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>		
365200 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG

## Finanzhaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.078.630	- 1.213.490	- 1.351.070	- 1.491.390
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 1.078.630	- 1.213.490	- 1.351.070	- 1.491.390
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.078.630	- 1.213.490	- 1.351.070	- 1.491.390

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätte Mülheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird sowohl die Betriebs- als auch die Gewährsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen, sodass künftig nur noch eine Personal- und Sachkostenerstattung an die VG zu leisten ist. Lediglich größere geplante Baumaßnahmen sowie größere Investitionen sind noch von der Stadt Mülheim-Kärlich zu tragen.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<p>Förderung und Unterstützung der Kindererziehung</p> <p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>		

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.950	15.590			
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000			
	** Erstattung von Sachkosten der Mittagsverpflegung (Kleidung, Ersatzbeschaffung Geschirr) durch die Kirschblütenschule					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.950	14.590			
E7	Sonstige laufende Erträge	970				
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	614				
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	357				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.920</b>	<b>15.590</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.020				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.420				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	186				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	838				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.244				

### Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	770					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	548					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252					
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 -	7.611					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74					
E11 Abschreibungen	48.813	47.450				
534200 mit sozialen Einrichtungen	42.978	42.980				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.835	4.470				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.770	47.450				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.850	- 31.860				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.850	- 31.860				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.850</u>	<u>- 31.860</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

365201 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung von Sachkosten der Mittagsverpflegung (Kleidung, Ersatzbeschaffung Geschirr) durch die Kirschblütenschule
-----------------	---	--

### Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.551	1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.551</u>	<u>1.000</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

## Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.551	1.000				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird sowohl die Betriebs- als auch die Gewährsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen, sodass künftig nur noch eine Personal- und Sachkostenerstattung an die VG zu leisten ist. Lediglich größere geplante Baumaßnahmen sowie größere Investitionen sind noch von der Stadt Mülheim-Kärlich zu tragen.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<p>Förderung und Unterstützung der Kindererziehung</p> <p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>		

<b>Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577	580				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	577	580				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.377					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.304					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.073					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.954</b>	<b>580</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.636					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.235					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	664					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.772					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.110					

### Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	691					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139					
522200 <i>Strombezugskosten</i>	125					
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	14					
E11 Abschreibungen	514	3.660				
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		3.140				
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	514	520				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174					
568100 <i>Grundsteuer</i>	174					
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.463</b>	<b>3.660</b>				
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.509</b>	<b>- 3.080</b>				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.509</b>	<b>- 3.080</b>				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.509</b>	<b>- 3.080</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.187</b>					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.183					
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183</b>					
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.183</b>					
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.370</b>					
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.187					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365203	Kindertagesstätte Kärlich	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.  Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die Gewährsträgerschaft der Kindertagesstätte auf die Verbandsgemeinde übertragen, sodass künftig nur noch eine Personal- und Sachkostenerstattung an die VG zu leisten ist. Lediglich größere geplante Baumaßnahmen sowie größere Investitionen sind noch von der Stadt Mülheim-Kärlich zu tragen.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nutzungsvereinbarung / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		

<b>Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.735	15.740				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.735	15.740				
E7 Sonstige laufende Erträge	359					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	184					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	175					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.093</b>	<b>15.740</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.127					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.044					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	566					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.516					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9					

**Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	498					
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	366					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.660					
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.586					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	74					
E11 <b>Abschreibungen</b>	38.772	38.790				
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	31.223	31.230				
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	1.782	1.790				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	5.767	5.770				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.559</b>	<b>38.790</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.466</b>	<b>- 23.050</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.466</b>	<b>- 23.050</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.466</b>	<b>- 23.050</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.224</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.224</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.224					

**Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird sowohl die Betriebs- als auch die Gewährsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen, sodass künftig nur noch eine Personal- und Sachkostenerstattung an die VG zu leisten ist. Lediglich größere geplante Baumaßnahmen sowie größere Investitionen sind noch von der Stadt Mülheim-Kärlich zu tragen.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern / Erzieherinnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<p>Förderung und Unterstützung der Kindererziehung</p> <p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>		

<b>Ergebnishaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.939	7.640				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.939	7.640				
E7 Sonstige laufende Erträge	741					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	449					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	291					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.680</b>	<b>7.640</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.003					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.283					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	577					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.560					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	557					

### Ergebnishaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	898					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	474					
E11 Abschreibungen	53.497	22.790				
534200 mit sozialen Einrichtungen	49.090	21.290				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.406	1.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.974	22.790				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.295	- 15.150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.295	- 15.150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.295	- 15.150				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.022					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.780					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.780					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.780					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.802					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.022					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365205	Kindertagesstätte Don Bosco	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird sowohl die Betriebs- als auch die Gewährsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen, sodass künftig nur noch eine Personal- und Sachkostenerstattung an die VG zu leisten ist. Lediglich größere geplante Baumaßnahmen sowie größere Investitionen sind noch von der Stadt Mülheim-Kärlich zu tragen.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<p>Förderung und Unterstützung der Kindererziehung</p> <p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>		

<b>Ergebnishaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	464					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	464					
E7 Sonstige laufende Erträge	152					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	115					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	36					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.153					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.441					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	737					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	221					



### Ergebnishaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	423					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149					
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	212					
523112 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -</i>	10.937					
E11 Abschreibungen	733	600				
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	133					
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	600	600				
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.035</b>	<b>600</b>				
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.419</b>	<b>- 600</b>				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.419</b>	<b>- 600</b>				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.419</b>	<b>- 600</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.700</b>					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.700</b>					
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 35.700					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
<b>Zielbeschreibung</b>		
30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

<b>Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	99					
	523800	99				
	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>					
	<i>523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>					
E11	16.909					
	534200	14.441				
	538520	2.468				
	<i>Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen</i>					
	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>					
<b>E15</b>	<b>17.008</b>					
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>- 17.008</b>					
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>						
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>- 17.008</b>					
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>						
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>						
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>- 17.008</b>					
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b>	<b>- 99</b>					
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	1.987					
<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>						

## Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.987					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.087</u>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366100	Öffentliche Spielplätze	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Bebauungsplan / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern und Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

<b>Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.887						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	941						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	946						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.711	35.800	37.400	38.150	38.910	39.680	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.009	27.740	28.930	29.510	30.100	30.700	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	272						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.274	2.150	2.240	2.290	2.340	2.380	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.435	5.870	6.180	6.300	6.420	6.550	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	22	40	40	40	40	40	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	610						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.088						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.106	45.420	15.920	15.920	15.920	15.920	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	613	420	420	420	420	420	

## Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Sanierung Spielplatz Wasserschnecke Nassspielplatz	8.990					
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - ** Sanierung Spielplatz "Mozartstraße"		30.000				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	16.182	15.540	15.520	15.200	14.530	11.430
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.236	4.590	5.230	5.230	4.560	2.260
539900 Sonstige Abschreibungen	10.946	10.950	10.290	9.970	9.970	9.170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.999</b>	<b>96.760</b>	<b>68.840</b>	<b>69.270</b>	<b>69.360</b>	<b>67.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.112</b>	<b>- 96.760</b>	<b>- 68.840</b>	<b>- 69.270</b>	<b>- 69.360</b>	<b>- 67.030</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.112</b>	<b>- 96.760</b>	<b>- 68.840</b>	<b>- 69.270</b>	<b>- 69.360</b>	<b>- 67.030</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.112</b>	<b>- 96.760</b>	<b>- 68.840</b>	<b>- 69.270</b>	<b>- 69.360</b>	<b>- 67.030</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung Spielplatz Wasserschnecke Nassspielplatz
366100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Sanierung Spielplatz "Mozartstraße"

## Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.505</b>	<b>- 81.220</b>	<b>- 53.320</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 55.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.813	50.000	50.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.813</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.813</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>			

### Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 114.318	- 131.220	- 103.320	- 54.070	- 54.830	- 55.600
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.505	- 81.220	- 53.320	- 54.070	- 54.830	- 55.600

### Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

124 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von Spielgeräten						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Jugendhauses		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung mit dem Trägerverein / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

<b>Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000
	** Miete gemäß Mietvertrag mit dem Trägerverein					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.135				
	462700 Versicherungserstattungen	1.135				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124	1.090	1.110	1.140	1.150
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	826	840	860	880	890
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65	70	70	70	70
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	177	180	180	190	190
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	32				
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.475	14.700	18.460	18.460	18.460
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.834	2.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Strombezugskosten	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000
	522300 Abfallentsorgung	406		290	290	290
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	133	200	200	200	200

**Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	3.164	1.500	3.770	3.770	3.770	3.770
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	595	1.500	700	700	700	700
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	314					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	869					
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101	2.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	12.767	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.767	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.519	1.720	1.780	1.780	1.780	1.780
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	538	120	120	120	120	120
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	441	600	660	660	660	660
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.886</b>	<b>30.280</b>	<b>34.120</b>	<b>34.150</b>	<b>34.160</b>	<b>34.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.751</b>	<b>- 27.280</b>	<b>- 31.120</b>	<b>- 31.150</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 31.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.751</b>	<b>- 27.280</b>	<b>- 31.120</b>	<b>- 31.150</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 31.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.751</b>	<b>- 27.280</b>	<b>- 31.120</b>	<b>- 31.150</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 31.180</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:**

 366101 . 441200 *Mieten und Pachten* *Miete gemäß Mietvertrag mit dem Trägerverein*
**Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.368	- 14.510	- 18.350	- 18.380	- 18.390	- 18.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 56.368</b>	<b>- 14.510</b>	<b>- 28.350</b>	<b>- 18.380</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 18.410</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						



### Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.368	- 14.510	- 18.350	- 18.380	- 18.390	- 18.410

### Maßnahmen 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:

#### 141 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendhaus-: Baumaßnahmen Errichtung einer Skateranlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Sportplatz Mülheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

<b>Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	250	250	250	250	250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		380				
534500 mit Sportanlagen		380				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367</b>	<b>1.030</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 367</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 367</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 367</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 367</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 367	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424102	Sportplatz Kärlich	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

<b>Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	979					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	420					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	559					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.657	1.290	1.330	1.350	1.370	1.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	988	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77	80	80	80	80	80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	210	210	220	220	220	230
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	39					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	327					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522200 Strombezugskosten	586	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.004	950	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.143	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.849	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	38	550				
E11 Abschreibungen	2.954	2.960	2.950	2.950	2.950	2.950
534500 mit Sportanlagen	2.954	2.960	2.950	2.950	2.950	2.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	469	550	575	575	575	575
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	181	250	275	275	275	275
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.700</b>	<b>15.300</b>	<b>12.355</b>	<b>12.375</b>	<b>12.395</b>	<b>12.425</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.721</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 12.355</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 12.395</b>	<b>- 12.425</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.721</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 12.355</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 12.395</b>	<b>- 12.425</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.721</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 12.355</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 12.395</b>	<b>- 12.425</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.684</b>	<b>- 12.340</b>	<b>- 9.405</b>	<b>- 9.425</b>	<b>- 9.445</b>	<b>- 9.475</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.684</b>	<b>- 22.340</b>	<b>- 19.405</b>	<b>- 9.425</b>	<b>- 9.445</b>	<b>- 9.475</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.684	- 12.340	- 9.405	- 9.425	- 9.445	- 9.475

### Finanzhaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Maßnahmen 424102 Sportplatz Kärlich:

#### 174 Sportplatz Kärlich: Umgestaltung des Sportplatzes

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424103	Sportplatz Urmitz-Bhf.	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

<b>Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	927					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	405					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	522					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.109	5.450	5.610	5.710	5.830	5.950
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.165	4.230	4.350	4.440	4.530	4.620
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	327	330	340	340	350	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	885	890	920	930	950	970
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	657					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.005					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977	90.990	21.200	11.200	11.200	11.200
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.767	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	1.043	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Sportplatz und Duschen	1.089	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.948	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	4.099	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Erneuerung Heizungsanlage/Sanitieranlagen		25.000				
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierung Tennisplatz (Drainage)		50.000	10.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	25	140	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6					
E11 Abschreibungen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
534500 mit Sportanlagen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444	500	520	520	520	520
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	156	200	220	220	220	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.426</b>	<b>99.840</b>	<b>30.230</b>	<b>20.330</b>	<b>20.450</b>	<b>20.570</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.500</b>	<b>- 99.840</b>	<b>- 30.230</b>	<b>- 20.330</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 20.570</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.500</b>	<b>- 99.840</b>	<b>- 30.230</b>	<b>- 20.330</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 20.570</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.500</b>	<b>- 99.840</b>	<b>- 30.230</b>	<b>- 20.330</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 20.570</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

424103 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Sportplatz und Duschen
424103 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung Heizungsanlage/Sanitieranlagen
424103 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung Tennisplatz (Drainage)



## Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 17.035	- 96.940	- 27.330	- 17.430	- 17.550	- 17.670
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 17.035	- 96.940	- 27.330	- 17.430	- 17.550	- 17.670
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.035	- 96.940	- 27.330	- 17.430	- 17.550	- 17.670

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424104	Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Turnhalle und des Umkleidegebäudes. Die Turnhalle soll im Jahr 2011 an den Tischtennisverein verpachtet werden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 424104 Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822	9.760	15.480	15.480	15.480	15.480	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.413	1.410	7.000	7.000	7.000	7.000	
522200 Strombezugskosten	2.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
522300 Abfallentsorgung	177	190	210	210	210	210	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	475	510	500	500	500	500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	954	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** Kosten für Reinigungsfirma	1.193	1.500	2.670	2.670	2.670	2.670	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	223	150	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	3.252	3.260	3.250	3.250	3.250	3.250	
534500 mit Sportanlagen	3.252	3.260	3.250	3.250	3.250	3.250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	519	700	770	770	770	770	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	519	700	770	770	770	770	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.593</b>	<b>13.720</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	

### Ergebnishaushalt 424104 Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.593	- 13.720	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 19.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.593	- 13.720	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 19.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.593</u>	<u>- 13.720</u>	<u>- 19.500</u>	<u>- 19.500</u>	<u>- 19.500</u>	<u>- 19.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424104 Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung:-

424104 . 523110 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Kosten für Reinigungsfirma - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung*

### Finanzhaushalt 424104 Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.716	- 10.460	- 16.250	- 16.250	- 16.250	- 16.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.716</u>	<u>- 10.460</u>	<u>- 16.250</u>	<u>- 16.250</u>	<u>- 16.250</u>	<u>- 16.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.716	- 10.460	- 16.250	- 16.250	- 16.250	- 16.250

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424105	Umkleidegebäude im Stadion	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Umkleidegebäudes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechte Umkleidemöglichkeit und Nutzungsmöglichkeit der sanitären Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441200 Mieten und Pachten	3.581	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.051</b>	<b>5.470</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.829	1.700	1.730	1.770	1.810	1.830	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.094	1.320	1.340	1.370	1.400	1.420	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	169	100	100	110	110	110	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	451	280	290	290	300	300	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	65						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	11						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472	19.830	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	764	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	3.562	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	1.898	1.370	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	752	840	800	800	800	800	800

### Ergebnishaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.200		4.800	4.800	4.800	4.800
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 - ** Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	2.461					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	681	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	7.615	7.220	7.620	7.620	7.620	7.620
534500 mit Sportanlagen	26		30	30	30	30
536500 Sportanlagen	7.589	7.220	7.590	7.590	7.590	7.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.353	1.760	1.815	1.815	1.815	1.815
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins für Umkleidegebäude	625	710	710	710	710	710
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	440	550	605	605	605	605
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.269	30.510	40.435	40.475	40.515	40.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.218	- 25.040	- 34.665	- 34.705	- 34.745	- 34.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.218	- 25.040	- 34.665	- 34.705	- 34.745	- 34.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.218	- 25.040	- 34.665	- 34.705	- 34.745	- 34.765

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

424105 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage
424105 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Umkleidegebäude

### Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.647	- 19.290	- 28.515	- 28.555	- 28.595	- 28.615
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.647	- 19.290	- 28.515	- 28.555	- 28.595	- 28.615
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.647	- 19.290	- 28.515	- 28.555	- 28.595	- 28.615

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424106	Philipp-Heift-Halle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sporthalle		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.524	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Benutzervertrag mit der Verbandsgemeinde Weißenthurm	53.524	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 Sonstige laufende Erträge	955						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	680						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	275						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.504</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.153	22.290	23.020	23.480	23.950	24.430	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.579	17.300	17.840	18.190	18.560	18.930	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	276						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.235	1.340	1.380	1.410	1.440	1.470	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.346	3.630	3.780	3.860	3.930	4.010	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.580						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.127						

**Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.434	314.660	184.160	217.160	146.160	146.160
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.394	30.240	33.000	33.000	33.000	33.000
522200 Strombezugskosten	24.188	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300 Abfallentsorgung	131	160	160	160	160	160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.493	1.760	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** inkl. Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel	20.793	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523101 Laufende Unterhaltung - Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel	65					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** Kosten für Reinigungsfirma	21.458	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Erneuerung der Hallenbeleuchtung durch LED-Leuchten (Lichtbänder)			30.000			
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 - ** Erneuerung der Alarmanlage	7.864	90.000	3.000	50.000		
523116 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 6 - ** Sportlereingangs- und Hallentür		2.500				
523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 - ** Erneuerung Außenbeleuchtung		5.000	5.000			
523118 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 8 - ** Sonnenschutzmaßnahmen				21.000		
523119 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 9 - ** Versiegelung Bodenbelag		75.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13.480	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände	568	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	66.136	65.070	66.140	66.140	66.140	66.140
534500 mit Sportanlagen	64.947	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950



## Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.189	120	1.190	1.190	1.190	1.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.985	3.970	4.305	4.305	4.305	4.305
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	949	600	600	600	600	600
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	70	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.966	3.300	3.630	3.630	3.630	3.630
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.707</b>	<b>405.990</b>	<b>277.625</b>	<b>311.085</b>	<b>240.555</b>	<b>241.035</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.203</b>	<b>- 347.990</b>	<b>- 219.625</b>	<b>- 253.085</b>	<b>- 182.555</b>	<b>- 183.035</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.203</b>	<b>- 347.990</b>	<b>- 219.625</b>	<b>- 253.085</b>	<b>- 182.555</b>	<b>- 183.035</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 139.203</b>	<b>- 347.990</b>	<b>- 219.625</b>	<b>- 253.085</b>	<b>- 182.555</b>	<b>- 183.035</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424106 Philipp-Heift-Halle:

424106 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Benutzervertrag mit der Verbandsgemeinde Weißenthurm
424106 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel
424106 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
424106 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Hallenbeleuchtung durch LED-Leuchten (Lichtbänder)
424106 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Erneuerung der Alarmanlage
424106 . 523116	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 6 -	Sportlereingangs- und Hallentür
424106 . 523117	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -	Erneuerung Außenbeleuchtung
424106 . 523118	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 8 -	Sonnenschutzmaßnahmen
424106 . 523119	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 9 -	Versiegelung Bodenbelag
424106 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände
424106 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424106 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

## Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.634</b>	<b>- 282.920</b>	<b>- 153.485</b>	<b>- 186.945</b>	<b>- 116.415</b>	<b>- 116.895</b>

## Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 107.634</b>	<b>- 282.920</b>	<b>- 153.485</b>	<b>- 186.945</b>	<b>- 116.415</b>	<b>- 116.895</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.634	- 282.920	- 153.485	- 186.945	- 116.415	- 116.895

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung der städt. Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Stadtbildpflege etc.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

<b>Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.994						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.111	91.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** diverse städtebauliche Planungen	6.111	91.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.111</b>	<b>91.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.117</b>	<b>- 91.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.117</b>	<b>- 91.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.117</b>	<b>- 91.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen

## Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 91.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 91.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 91.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511600	Umlegung von Grundstücken	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betreuung und Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren nach BauGB und sonstigen Gesetzen, Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse auf der Grundlage von Bebauungsplänen, Grenzregelungen nach BauGB, Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Umlegungsausschuss		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

<b>Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** diverse städtebauliche Planungen		20.000				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 20.000				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 20.000				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>		
511600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	diverse städtebauliche Planungen

## Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 20.000				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20.000				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541101	Gemeindestraßen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst, Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Verkehrssicherungspflicht / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.142	132.860	132.140	132.140	131.860	131.690	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	132.142	132.860	132.140	132.140	131.860	131.690	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.074	415.270	412.420	412.420	411.150	411.150	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	141	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	12.879	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	
** Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte							
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	398.054	401.900	398.050	398.050	396.780	396.780	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161						
442900 von Sonstigen	6.161						
E7 Sonstige laufende Erträge	46.043						
462700 Versicherungserstattungen	7.218						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	14.410						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	24.415						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.420</b>	<b>548.130</b>	<b>544.560</b>	<b>544.560</b>	<b>543.010</b>	<b>542.840</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.166	353.390	487.200	496.930	506.870	517.000	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	205.574	275.840	378.860	386.430	394.160	402.040	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.884						

**Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.049	20.440	28.340	28.910	29.490	30.080
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.473	56.950	79.760	81.350	82.980	84.640
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	188	160	240	240	240	240
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	12.154					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	24.844					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.611	1.871.000	307.500	477.500	347.500	347.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung ** Wohnhaus Heeresstr. 2	232					
522200 Strombezugskosten ** Springbrunnen	2.517	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Wassergebühren für Parkplatz in der Beethovenstr. 9 und Parkplatz und Grünanlage in der Rübenacher Str. 36, sowie sämtliche Brunnen und Wasserstellen in den Grünflächen der Stadt (Brunnen Rübenacher Str. 32, Trinkbrunnen Brunnenstr., Brunnenanlage Im Burggarten, Grünanlage in der Rübenacher Str. 32 und 34, Anlagen in der Mühlenstr., Wege und Plätze Im grünen Meer und Am Troch)	10.529	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.782					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung, Anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Leerung der Straßenabläufe und der Querrinnen, Unterhaltung der Brunnen	342.532	550.000	200.000	300.000	300.000	300.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1 ** Sanierung Waldstraße	88.569	900.000				
523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün ** Pauschale für Pflanzen und Fremdpflege sowie Geräte und Werkzeuge zur Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	7.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4 ** Umbenennung der Bahnhaltestelle "Urmitz" in "Mülheim-Kärlich"		25.000				
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5 ** Verschwenkung Heeresstraße		200.000	50.000			
523386 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6 ** Erstellung eines Brückenbuchs		150.000	10.000			
523387 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 7 ** Sanierung Ringstraße				130.000		



## Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523389 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten</i> <i>** Baumpflegearbeiten</i>	1.045	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	115					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.062.641	1.085.290	1.058.340	1.057.380	1.047.980	1.045.170
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	112	20.170	110	110	110	110
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	15.407	15.410	13.470	13.470	13.470	13.470
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.036.766	1.035.630	1.034.640	1.034.000	1.024.890	1.024.850
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.110	4.050	4.110	4.110	4.110	1.510
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	336	340	250			
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	729	270	580	510	220	50
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	5.181	9.420	5.180	5.180	5.180	5.180
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	21.328	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbauzins für Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit</i>	18.206	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung für Buswartehallen in der Kapellenstr., Industriestr., Kirchstr. und 30 Morgen</i>	32	100	100	100	100	100
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft sowie zum Obstbauing</i>	2.757	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Wohnhaus Heeresstr. 2</i>	332	330	330	330	330	330
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.746</b>	<b>3.330.910</b>	<b>1.874.270</b>	<b>2.053.040</b>	<b>1.923.580</b>	<b>1.930.900</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.251.326</b>	<b>- 2.782.780</b>	<b>- 1.329.710</b>	<b>- 1.508.480</b>	<b>- 1.380.570</b>	<b>- 1.388.060</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.251.326</b>	<b>- 2.782.780</b>	<b>- 1.329.710</b>	<b>- 1.508.480</b>	<b>- 1.380.570</b>	<b>- 1.388.060</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.251.326</b>	<b>- 2.782.780</b>	<b>- 1.329.710</b>	<b>- 1.508.480</b>	<b>- 1.380.570</b>	<b>- 1.388.060</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 432600	<i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	<i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte</i>
541101 . 522100	<i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	<i>Wohnhaus Heeresstr. 2</i>
541101 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Springbrunnen</i>
541101 . 522400	<i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	<i>Wassergebühren für Parkplatz in der Beethovenstr. 9 und Parkplatz und Grünanlage in der Rübenacher Str. 36, sowie sämtliche Brunnen und Wasserstellen in den Grünflächen der Stadt (Brunnen Rübenacher Str. 32, Trinkbrunnen Brunnenstr., Brunnenanlage Im Burggarten, Grünanlage in der Rübenacher Str. 32 und 34, Anlagen in der Mühlenstr., Wege und Plätze Im grünen Meer und Am Troch)</i>
541101 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung, Anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Leerung der Straßenabläufe und der Querrinnen, Unterhaltung der Brunnen</i>
541101 . 523381	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1</i>	<i>Sanierung Waldstraße</i>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 523382	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	Pauschale für Pflanzen und Fremdpflege sowie Geräte und Werkzeuge zur Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
541101 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Umbenennung der Bahnhaltestelle "Urmitz" in "Mülheim-Kärlich"
541101 . 523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5	Verschwenkung Heeresstraße
541101 . 523386	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6	Erstellung eines Brückenbuchs
541101 . 523387	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 7	Sanierung Ringstraße
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Baumpflegearbeiten
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen in der Kapellenstr., Industriestr., Kirchstr. und 30 Morgen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft sowie zum Obstbauing
541101 . 568100	Grundsteuer	Wohnhaus Heeresstr. 2

## Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 670.778	- 2.232.250	- 801.560	- 981.290	- 861.230	- 871.360
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.900	42.500				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.749					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.687</b>	<b>42.500</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.736.483	2.713.850	1.106.000	3.121.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.736.483</b>	<b>2.713.850</b>	<b>1.106.000</b>	<b>3.121.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.621.795</b>	<b>- 2.671.350</b>	<b>- 1.106.000</b>	<b>- 3.121.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.292.573</b>	<b>- 4.903.600</b>	<b>- 1.907.560</b>	<b>- 4.102.290</b>	<b>- 861.230</b>	<b>- 871.360</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 670.778	- 2.232.250	- 801.560	- 981.290	- 861.230	- 871.360

<b>Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:</b>					
<b>28 Gemeindestraßen: Erwerb von Blumenschmuck und Stadtmobiliar</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

<b>33 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>				

<b>136 Gemeindestraßen: Attraktivierung SPNV-Haltepunkt mit Parkplatz im Stadtteil Urmitz/Bhf.</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 100.000</b>			

<b>187 Gemeindestraßen: Umbau Parkplatz Urmitzer Straße</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>				

<b>Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:</b>						
<b>190 Gemeindestraßen: Ankauf eines Gewerbegebietes</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.000	2.521.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 761.000</b>	<b>- 2.521.000</b>				
<b>193 Gemeindestraßen: Querung Mühlenstraße/Friedhof</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>					
<b>194 Gemeindestraßen: Umbau Kreuzungsbereich Poststr./Kurfürstenstr.</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>					
<b>208 Gemeindestraßen: Bepflanzung Kreisel L126/B9</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>					

<b>Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:</b>						
<b>216 Gemeindestraßen: Errichtung E-Ladestationen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>					

<b>221 Gemeindestraßen: Sanierung Industriestraße</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 500.000</b>				

<b>222 Gemeindestraßen: Sanierung Kapellenstraße</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541102	Straßenbeleuchtung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stromlieferungsverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.869						
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.340						
** Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Straßenbeleuchtung gem. Zuwendungsbescheid vom 17.07.2019							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.529						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.551	19.440	13.900	11.310	9.550	9.550	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	21.551	19.440	13.900	11.310	9.550	9.550	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481						
442900 von Sonstigen	2.481						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 Versicherungserstattungen	6.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	128						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	334						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.324</b>	<b>24.440</b>	<b>18.900</b>	<b>16.310</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.773	3.420	3.530	3.600	3.670	3.760	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.041	2.650	2.740	2.790	2.850	2.910	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240	210	210	220	220	230	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	654	560	580	590	600	620	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige							

## Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	469					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	313					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.090	543.500	498.500	416.000	416.000	416.000
522200 Strombezugskosten	128.185	170.000	330.000	330.000	330.000	330.000
522201 Weihnachtsbeleuchtung	11.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103					
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Austausch Straßenlaternen nach Prüfung der Standsicherheit		40.000				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.897	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Maßnahme 1 ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	61.463	247.500	82.500			
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Maßnahme 4 ** Statische Mastprüfung und Katastererstellung der vorhandenen Straßenbeleuchtungen	69.103					
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Maßnahme 5 ** Umrüstung Straßenleuchten auf FI-Absicherung wegen Weihnachtsbeleuchtung	3.481					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214					
E11 Abschreibungen	22.994	16.580	14.130	11.480	9.480	9.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.028	16.580	10.160	7.510	5.510	5.510
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.966		3.970	3.970	3.970	3.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.856	563.500	516.160	431.080	429.150	429.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.532	- 539.060	- 497.260	- 414.770	- 414.600	- 414.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.532	- 539.060	- 497.260	- 414.770	- 414.600	- 414.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.532	- 539.060	- 497.260	- 414.770	- 414.600	- 414.690

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Straßenbeleuchtung gem. Zuwendungsbescheid vom 17.07.2019
541102 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Austausch Straßenlaternen nach Prüfung der Standsicherheit

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Statische Mastprüfung und Katastererstellung der vorhandenen Straßenbeleuchtungen
541102 . 523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5	Umrüstung Straßenleuchten auf FI-Absicherung wegen Weihnachtsbeleuchtung

## Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 517.277	- 541.920	- 497.030	- 414.600	- 414.670	- 414.760
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.153	10.000	10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.153</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.153</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 533.430</b>	<b>- 551.920</b>	<b>- 507.030</b>	<b>- 414.600</b>	<b>- 414.670</b>	<b>- 414.760</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 517.277	- 541.920	- 497.030	- 414.600	- 414.670	- 414.760

## Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

### 180 Straßenbeleuchtung: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue Weihnachtsbeleuchtung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>			



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541300	Kommunale Straßenreinigung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	24.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.008						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	540						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	468						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.651</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.197						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.888						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	763						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.150						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.495						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.598						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.289						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.542	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.777						

### Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Kosten der Straßenreinigung</i>	25.764	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.738</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.087</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.087</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 60.087</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541300 Kommunale Straßenreinigung:

541300 . 523380 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *Kosten der Straßenreinigung*

### Finanzhaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.601</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 57.601</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.601					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541500	Konzessionsabgaben	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Veranschlagung der Konzessionsabgaben gemäß den geltenden Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern für elektrische Energie und Erdgas.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen		

<b>Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	458.979	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	396.968	421.200	421.200	421.200	421.200	421.200	421.200
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	62.011	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.979</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.979</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.979</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>458.979</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>445.368</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>445.368</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

**Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	445.368	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552120	Hochwasserschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbaurechtliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser des Rheins sowie für präventive Maßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hilfen bei Elementarschäden		

<b>Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.400				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.400				
** Landeszuwendung für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.400</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	25.000			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	25.000			
** Kosten für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse/ Es wurde ein Förderantrag i.H.v. 90 % beim Land gestellt						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.600</b>	<b>- 25.000</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.600</b>	<b>- 25.000</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>- 25.000</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :</b>		
552120 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse
552120 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse/ Es wurde ein Förderantrag i.H.v. 90 % beim Land gestellt

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :**

**Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.600	- 25.000			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.600	- 25.000			
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.600	- 25.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553101	Friedhof Mülheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungstellung der Leichenhalle		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofsgebührensatzung / Friedhofssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

<b>Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.457	65.360	66.910	65.410	64.020	63.200	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	47.978	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<i>** Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.</i>							
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.479	25.360	26.910	25.410	24.020	23.200	
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	220	220	220	220	220	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	212	220	220	220	220	220	
<i>** Zuweisung Gräberfürsorge</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	10.003						
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	1.100						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.179						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.724						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.671</b>	<b>65.580</b>	<b>67.130</b>	<b>65.630</b>	<b>64.240</b>	<b>63.420</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.987	117.310	95.550	97.460	99.410	101.390	

**Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.338	90.690	73.990	75.470	76.980	78.510
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.527					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.685	7.000	5.340	5.450	5.560	5.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.831	19.440	16.050	16.370	16.700	17.030
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	61	60	60	60	60	60
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	860					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.576					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	120	110	110	110	120
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.524</b>	<b>22.100</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>
522200 Strombezugskosten	2.258	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Abfallentsorgung	3.405	1.580	2.200	2.200	2.200	2.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** laufende Unterhaltung, Reinigungskosten	18.676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	94	20	20	20	20	20
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	418					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.303	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anschaffung von Grabplatten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Standsicherheitsprüfung von Grabmalen	457	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.917</b>	<b>9.930</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
538300 Betriebsvorrichtungen	281	290	280	280	280	280
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	309	310	310	310	310	310
539900 Sonstige Abschreibungen	4.437	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.938</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.690</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	447	300	300	300	300	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	273	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung für Bagger, der auf beiden Friedhöfen eingesetzt wird	719	800	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft; auch für den Friedhof Kärlich	1.322	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.367</b>	<b>152.330</b>	<b>134.680</b>	<b>136.590</b>	<b>138.540</b>	<b>140.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.697</b>	<b>- 86.750</b>	<b>- 67.550</b>	<b>- 70.960</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 76.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



### Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.697	- 86.750	- 67.550	- 70.960	- 74.300	- 76.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57.697</b>	<b>- 86.750</b>	<b>- 67.550</b>	<b>- 70.960</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 76.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553101 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
553101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung von Grabplatten
553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung von Grabmalen
553101 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger, der auf beiden Friedhöfen eingesetzt wird
553101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft; auch für den Friedhof Kärlich

### Finanzhaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.184</b>	<b>- 102.180</b>	<b>- 84.540</b>	<b>- 86.450</b>	<b>- 88.400</b>	<b>- 90.080</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.125	86.000	86.000	86.000	86.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.125</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	207	100.000	400.000	250.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.918</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 314.000</b>	<b>- 164.000</b>	<b>86.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.266</b>	<b>- 116.180</b>	<b>- 398.540</b>	<b>- 250.450</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 90.080</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.184	- 102.180	- 84.540	- 86.450	- 88.400	- 90.080

**Maßnahmen 553101 Friedhof Mülheim:**

**63 Friedhof Mülheim: Baumaßnahmen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	250.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 250.000</b>			
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	250.000	250.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553102	Friedhof Kärlich	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungstellung der Leichenhalle		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

<b>Ergebnishaushalt 553102 Friedhof Kärlich:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.935	18.750	19.150	18.950	18.750	18.450	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.527	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<i>** Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.</i>							
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.408	7.750	8.150	7.950	7.750	7.450	
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	140	140	140	140	140	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	140	140	140	140	140	
<i>** Zuweisung Gräberfürsorge</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	7.432						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.267						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.166						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.499</b>	<b>18.890</b>	<b>19.290</b>	<b>19.090</b>	<b>18.890</b>	<b>18.590</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.409	62.030	40.260	41.060	41.870	42.730	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.725	48.140	31.170	31.790	32.420	33.070	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	958						

## Ergebnishaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.815	3.400	2.100	2.140	2.180	2.230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.763	10.390	6.880	7.020	7.160	7.310
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	11					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.036					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78	80	90	90	90	100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.152</b>	<b>22.780</b>	<b>15.180</b>	<b>10.180</b>	<b>10.180</b>	<b>10.180</b>
522200 Strombezugskosten	1.117	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
522300 Abfallentsorgung	696	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** laufende Unterhaltung, Reinigungskosten	2.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Sanierung Friedhofswege/Ehrengräber		15.000	5.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	248	100	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	329					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anschaffung von Grabplatten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Standsicherheitsprüfung von Grabmalen	191	220	220	220	220	220
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.925</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.786	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
538300 Betriebsvorrichtungen	139	140	140	140	140	140
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>641</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	315	320	320	320	320	320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	153	200	220	220	220	220
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	84	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	89	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.127</b>	<b>88.450</b>	<b>59.100</b>	<b>54.900</b>	<b>55.710</b>	<b>56.570</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.628</b>	<b>- 69.560</b>	<b>- 39.810</b>	<b>- 35.810</b>	<b>- 36.820</b>	<b>- 37.980</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.628</b>	<b>- 69.560</b>	<b>- 39.810</b>	<b>- 35.810</b>	<b>- 36.820</b>	<b>- 37.980</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.628</b>	<b>- 69.560</b>	<b>- 39.810</b>	<b>- 35.810</b>	<b>- 36.820</b>	<b>- 37.980</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553102 Friedhof Kärlich:

553102 . 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen

Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553102 Friedhof Kärlich:

553102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
553102 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung Friedhofswege/Ehrengräber
553102 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung von Grabplatten
553102 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung von Grabmalen

## Finanzhaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 41.599	- 74.380	- 45.030	- 40.830	- 41.640	- 42.500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.596	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.596</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.596</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.003</b>	<b>- 69.380</b>	<b>- 40.030</b>	<b>- 15.830</b>	<b>- 16.640</b>	<b>- 42.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.599	- 74.380	- 45.030	- 40.830	- 41.640	- 42.500

## Maßnahmen 553102 Friedhof Kärlich:

90 Friedhof Kärlich: Baumaßnahmen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) / Verwaltungsleitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

<b>Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	** Beihilfebeträg Stilllegungsflächen (EU-Förderung)						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	390	1.170	1.170	1.170	1.140
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.172	390	1.170	1.170	1.170	1.140
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.018</b>	<b>4.590</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>	<b>5.340</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150	150	150	150	150
	** Baumpflanzaktion pro Jahrgang ab 2020 (HFA 20.08.2020)						
E11	Abschreibungen	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.435</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.416</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.416</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.416</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

554100 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Beihilfebeträg Stilllegungsflächen (EU-Förderung)
554100 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumpflanzaktion pro Jahrgang ab 2020 (HFA 20.08.2020)

### Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	7.321	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.528					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.528					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	40.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		40.000	40.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.528	- 40.000	- 40.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	8.849	- 37.150	- 37.150	2.850	2.850	2.850
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.321	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

### Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

78 Natur- und Landschaftsschutz: Anpflanzung von Ausgleichsflächen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Waldbesitzer / Jagdpächter / Erholungssuchende / staatliches Forstamt / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima		
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		

<b>Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800					
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	5.800					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	12.140	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	36	12.140	8.000	8.000	8.000	8.000
** Erlös aus Holzverkauf; Ansatz laut Forstwirtschaftsplan						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.836</b>	<b>12.140</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376	10.310	11.370	11.370	11.370	11.370
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	125	3.300	500	500	500	500
** Laufende Unterhaltung der Walderholungsanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.251	6.960	10.820	10.820	10.820	10.820
** Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan, Kostenerstattung an das Land für die Pflege der Waldflächen						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	250	260	250	250	250	250
534900 mit sonstigen Gebäuden	250	260	250	250	250	250
** Abschreibungen für Jagdhaus						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.745	1.420	1.220	1.220	1.220	1.320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	20	20	20	20	20
** Gebäudeversicherung Jagdhaus Rübener Berg						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	323	400	200	200	200	200
** Waldbrandversicherung						



### Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.317	900	900	900	900	1.000
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer Wald	95	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.371</b>	<b>11.990</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465</b>	<b>150</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.940</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.465</b>	<b>150</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.940</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.465</b>	<b>150</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.940</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Erlös aus Holzverkauf; Ansatz laut Forstwirtschaftsplan
555100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Laufende Unterhaltung der Walderholungsanlagen
555100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan, Kostenerstattung an das Land für die Pflege der Waldflächen
555100 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen für Jagdhaus
555100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Jagdhaus Rübenacher Berg
555100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
555100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
555100 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Wald

### Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.647</b>	<b>410</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 4.690</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.647</b>	<b>410</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 4.690</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.647	410	- 4.590	- 4.590	- 4.590	- 4.690

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- , Wirtschafts- und Wanderwege		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Erholungssuchende / Land- und forstwirtschaftliche Betriebe / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Infrastruktur insbesondere für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		

<b>Ergebnishaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.776	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.776	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500						
E7 Sonstige laufende Erträge	422						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	41						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	381						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.698</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.931	4.990	5.140	5.250	5.350	5.450	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.386	3.880	3.990	4.070	4.150	4.230	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	345	300	310	320	320	330	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	935	810	840	860	880	890	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	531						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	655						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Ergebnishaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung Rad- u. Wirtschaftswege	2.156	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	49.935	49.940	49.940	49.850	48.810	48.810
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.005	49.010	49.010	49.000	48.810	48.810
539900 Sonstige Abschreibungen	930	930	930	850		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	10	10	10	10	10
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	70					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Schutzhütte Rheinhöhenweg	1	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.149</b>	<b>104.940</b>	<b>75.090</b>	<b>60.110</b>	<b>59.170</b>	<b>59.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.451</b>	<b>- 100.160</b>	<b>- 70.310</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 54.390</b>	<b>- 54.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.451</b>	<b>- 100.160</b>	<b>- 70.310</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 54.390</b>	<b>- 54.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.451</b>	<b>- 100.160</b>	<b>- 70.310</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 54.390</b>	<b>- 54.490</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege:

555900 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allg. Unterhaltung Rad- u. Wirtschaftswege
555900 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Schutzhütte Rheinhöhenweg

### Finanzhaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.528</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 10.360</b>	<b>- 10.460</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.602					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.459					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.857</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.225					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.225</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.368</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 62.896</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 10.360</b>	<b>- 10.460</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Finanzhaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.528	- 55.000	- 25.150	- 10.260	- 10.360	- 10.460

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Obstlehrpfad	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anschauliche Bildungseinrichtung von heimischen Bäumen und Sträuchern in freier Natur		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Erholungssuchende / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Veranschaulichung der heimischen Baumvielfalt		

<b>Ergebnishaushalt 555901 Obstlehrpfad:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	281					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	281					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.990	4.410	4.540	4.630	4.720	4.810
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.378	3.420	3.530	3.600	3.670	3.740
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	265	270	270	280	280	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	717	720	740	750	770	780
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	233					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.344					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	5.000	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	189					
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung, Anpflanzungen	44	5.000	500	500	500	500

### Ergebnishaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.077 1.077	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Schutzhütte Obstlehrpfad</i>	25 25	50 50	55 55	55 55	55 55	55 55
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.939</b>	<b>10.540</b>	<b>6.175</b>	<b>6.265</b>	<b>6.355</b>	<b>6.445</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.658</b>	<b>- 10.540</b>	<b>- 6.175</b>	<b>- 6.265</b>	<b>- 6.355</b>	<b>- 6.445</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.658</b>	<b>- 10.540</b>	<b>- 6.175</b>	<b>- 6.265</b>	<b>- 6.355</b>	<b>- 6.445</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.658</b>	<b>- 10.540</b>	<b>- 6.175</b>	<b>- 6.265</b>	<b>- 6.355</b>	<b>- 6.445</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555901 Obstlehrpfad:

555901 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung, Anpflanzungen
555901 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Schutzhütte Obstlehrpfad

### Finanzhaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.284</b>	<b>- 9.460</b>	<b>- 5.095</b>	<b>- 5.185</b>	<b>- 5.275</b>	<b>- 5.365</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.284</b>	<b>- 9.460</b>	<b>- 5.095</b>	<b>- 5.185</b>	<b>- 5.275</b>	<b>- 5.365</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.284	- 9.460	- 5.095	- 5.185	- 5.275	- 5.365

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mülheim-Kärlich durch Verbesserung, Erneuerung von Standortfaktoren, Profilierung der Stadt Mülheim-Kärlich als Wirtschaftsstandort		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Organisationen / Verbände / Eventveranstalter / Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Firmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandorts im Großraum Koblenz		
Sicherung von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen		

<b>Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500				
442900 von Sonstigen		500				
** Einnahmen aus der Aufstellung von Hinweisschildern im Gewerbegebiet, Einnahmen aus der anteiligen Internetnutzung mit der Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150				
E11 Abschreibungen	1.191	270				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.111	190				
539900 Sonstige Abschreibungen	80	80				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.914	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 an übrige Bereiche	43.914	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Zuschuss an die Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000	100	100	100
562200 Leasing			10.000	100	100	100
** LoRaWan Sensoren "Streuobstwiesenweg" - in 2023 fallen einmalige Kosten an eventuelle Förderung wird geprüft						

### Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.105	50.420	60.000	50.100	50.100	50.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.105	- 49.420	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.105	- 49.420	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.105</b>	<b>- 49.420</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 50.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571100 . 442900	von Sonstigen	Einnahmen aus der Aufstellung von Hinweisschildern im Gewerbegebiet, Einnahmen aus der anteiligen Internetnutzung mit der Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"
571100 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschuss an die Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"
571100 . 562200	Leasing	LoRaWan Sensoren "Streuobstwiesenweg" - in 2023 fallen einmalige Kosten an eventuelle Förderung wird geprüft

### Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 49.150	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 49.150</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 50.100</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 49.150	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573101	Rheinlandhalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Verbände / Eventveranstalter / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

<b>Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272		2.400	2.400	2.400	2.400
441200 Mieten und Pachten	2.272		2.400	2.400	2.400	2.400
** Pachteinahmen Sportkegelverein und VHS						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.921					
462700 Versicherungserstattungen	361					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.323					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.238					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910</b>	<b>9.720</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.462	44.790	47.120	48.070	49.030	50.010
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.844	34.820	36.550	37.280	38.020	38.780
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	470					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.122	2.720	2.830	2.890	2.950	3.010
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.745	7.220	7.710	7.870	8.030	8.190
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	28	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.656					

## Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.597					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.239	133.680	151.100	151.100	151.100	151.100
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	17.061	25.500	60.000	60.000	60.000	60.000
522200 Strombezugskosten	11.950	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.026	3.180	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.151	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
523111 ** Kosten für Reinigungsfirma						
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	5.398					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	14.621	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	933	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	49.562	49.310	49.560	49.170	49.170	49.170
534900 mit sonstigen Gebäuden	42.208	42.210	42.210	42.210	42.210	42.210
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.757	6.500	6.750	6.360	6.360	6.360
539900 Sonstige Abschreibungen	598	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.978	13.290	13.045	13.045	13.045	13.045
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Feuerwehranschluss + Brandmeldeanlage		3.820	3.870	3.870	3.870	3.870
562200 Leasing ** Anmietung Kaffeautomat		970				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.022					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	70	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.163	6.700	7.370	7.370	7.370	7.370
568100 Grundsteuer	1.723	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.241	241.070	260.825	261.385	262.345	263.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.332	- 231.350	- 248.705	- 249.265	- 250.225	- 251.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.332	- 231.350	- 248.705	- 249.265	- 250.225	- 251.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.332	- 231.350	- 248.705	- 249.265	- 250.225	- 251.205

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

573101 . 441200

Mieten und Pachten

Pachteinnahmen Sportkegelverein und VHS

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

573101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
573101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Feuerwehranschluss + Brandmeldeanlage
573101 . 562200	Leasing	Anmietung Kaffeautomat
573101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

## Finanzhaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 145.776	- 184.760	- 201.865	- 202.815	- 203.775	- 204.755
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	181.781		260.000	9.885.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.781</b>		<b>260.000</b>	<b>9.885.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 181.781</b>		<b>- 260.000</b>	<b>- 9.885.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 327.556</b>	<b>- 184.760</b>	<b>- 461.865</b>	<b>- 10.087.815</b>	<b>- 203.775</b>	<b>- 204.755</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.776	- 184.760	- 201.865	- 202.815	- 203.775	- 204.755

## Maßnahmen 573101 Rheinlandhalle:

192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000	9.885.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 260.000	- 9.885.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	9.885.000	9.885.000				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Verbände / Eventveranstalter / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

<b>Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.931	3.940	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.931	3.940	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	556						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	325						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	231						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.486</b>	<b>4.440</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.951	11.740	12.360	12.610	12.870	13.130	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.742	9.130	9.590	9.780	9.980	10.180	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	455	710	740	760	770	790	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.230	1.890	2.020	2.060	2.110	2.150	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	743						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	674						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.831	61.450	90.420	80.420	80.420	80.420	80.420

## Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur <i>Betriebung der Heizung</i>	9.006	14.040	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Strombezugskosten	7.831	9.200	22.500	22.500	22.500	22.500
522300 Abfallentsorgung	211	210	220	220	220	220
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.033	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.516	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	9.565	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523112 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -</i>						
523113 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -</i>	50.529					
523240 <i>** Erneuerung der Lüftungsanlage Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	2.046	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Maßnahme 1</i>		10.000	10.000			
** <i>Sanierung Parkplatz Mehrzweckhalle</i>						
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.579	11.590	11.580	11.580	11.580	11.370
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	10.853	10.860	10.850	10.850	10.850	10.850
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	726	730	730	730	730	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.381	1.670	1.805	1.805	1.805	1.805
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	263	300	300	300	300	300
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	75	75	75	75
** <i>GEZ</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.048	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.742</b>	<b>86.450</b>	<b>116.165</b>	<b>106.415</b>	<b>106.675</b>	<b>106.725</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.256</b>	<b>- 82.010</b>	<b>- 111.735</b>	<b>- 101.985</b>	<b>- 102.245</b>	<b>- 102.295</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111.256</b>	<b>- 82.010</b>	<b>- 111.735</b>	<b>- 101.985</b>	<b>- 102.245</b>	<b>- 102.295</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 111.256</b>	<b>- 82.010</b>	<b>- 111.735</b>	<b>- 101.985</b>	<b>- 102.245</b>	<b>- 102.295</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

573102 . 523113 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - Erneuerung der Lüftungsanlage*

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

573102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Sanierung Parkplatz Mehrzweckhalle
573102 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

## Finanzhaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.489	- 74.360	- 104.085	- 94.335	- 94.595	- 94.855
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.340		130.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>105.340</b>		<b>130.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 105.340</b>		<b>- 130.000</b>			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 300.829</b>	<b>- 74.360</b>	<b>- 234.085</b>	<b>- 94.335</b>	<b>- 94.595</b>	<b>- 94.855</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.489	- 74.360	- 104.085	- 94.335	- 94.595	- 94.855

## Maßnahmen 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

### 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 130.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573103	Kurfürstenhalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Verbände / Eventveranstalter / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

<b>Ergebnishaushalt 573103 Kurfürstenhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.808					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.186					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	622					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.864	17.960	18.810	19.180	19.570	19.960
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.061	13.950	14.580	14.870	15.170	15.470
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.348	1.090	1.130	1.150	1.180	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.658	2.900	3.080	3.140	3.200	3.270
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	988					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.498					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.948	79.900	141.600	141.600	141.600	141.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	16.490	16.200	51.000	51.000	51.000	51.000
522200 Strombezugskosten	25.958	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Ergebnishaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.128	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.390	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523101 Laufende Unterhaltung - Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel	371	400	400	400	400	400
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	12.699	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	7.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	38.064	37.930	37.920	37.920	37.920	32.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.204	31.070	31.060	31.060	31.060	25.590
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.883	3.170	3.455	3.455	3.455	3.455
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	300	300	300	300	300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	70	75	75	75	75
** GEZ						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.455	2.800	3.080	3.080	3.080	3.080
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.759</b>	<b>138.960</b>	<b>201.785</b>	<b>202.155</b>	<b>202.545</b>	<b>197.355</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.951</b>	<b>- 137.960</b>	<b>- 200.785</b>	<b>- 201.155</b>	<b>- 201.545</b>	<b>- 196.355</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.951</b>	<b>- 137.960</b>	<b>- 200.785</b>	<b>- 201.155</b>	<b>- 201.545</b>	<b>- 196.355</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 140.951</b>	<b>- 137.960</b>	<b>- 200.785</b>	<b>- 201.155</b>	<b>- 201.545</b>	<b>- 196.355</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573103 Kurfürstenhalle:

573103 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Kosten für Reinigungsfirma - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung
573103 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und GEZ Fernsehgebühren

## Finanzhaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.420	- 100.030	- 162.865	- 163.235	- 163.625	- 164.015
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.900				



### Finanzhaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.900				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.903	1.010.000	150.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>114.903</b>	<b>1.010.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 114.903</b>	<b>- 883.100</b>	<b>- 150.000</b>			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 296.323</b>	<b>- 983.130</b>	<b>- 312.865</b>	<b>- 163.235</b>	<b>- 163.625</b>	<b>- 164.015</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.420	- 100.030	- 162.865	- 163.235	- 163.625	- 164.015

### Maßnahmen 573103 Kurfürstenhalle:

192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573104	Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Verbände / Eventveranstalter / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

<b>Ergebnishaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.088	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441200 Mieten und Pachten	9.088	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.088</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	586	560	580	600	610	610
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	431	440	450	460	470	470
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34	30	30	40	40	40
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93	90	100	100	100	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	22					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.863	12.820	22.510	22.510	22.510	22.510
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.484	3.460	13.650	13.650	13.650	13.650
	522200 Strombezugskosten	1.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522300 Abfallentsorgung	127	160	160	160	160	160
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	557	800	600	600	600	600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.509	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

**Ergebnishaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	355	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	5.818	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	5.818	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	652	750	825	825	825	825
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	652	750	825	825	825	825
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.920</b>	<b>19.950</b>	<b>29.735</b>	<b>29.755</b>	<b>29.765</b>	<b>29.765</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.831</b>	<b>- 10.950</b>	<b>- 20.735</b>	<b>- 20.755</b>	<b>- 20.765</b>	<b>- 20.765</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.831</b>	<b>- 10.950</b>	<b>- 20.735</b>	<b>- 20.755</b>	<b>- 20.765</b>	<b>- 20.765</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.831</u></b>	<b><u>- 10.950</u></b>	<b><u>- 20.735</u></b>	<b><u>- 20.755</u></b>	<b><u>- 20.765</u></b>	<b><u>- 20.765</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.588</b>	<b>- 5.130</b>	<b>- 14.915</b>	<b>- 14.935</b>	<b>- 14.945</b>	<b>- 14.945</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.588</u></b>	<b><u>- 5.130</u></b>	<b><u>- 14.915</u></b>	<b><u>- 14.935</u></b>	<b><u>- 14.945</u></b>	<b><u>- 14.945</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.588	- 5.130	- 14.915	- 14.935	- 14.945	- 14.945

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573105	Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes zur Durchführung von Sitzungen sowie Schaffung einer Begegnungsstätte für die Senioren/Innen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / innen / Bürger/innen und Einwohner/innen / Rat und Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

<b>Ergebnishaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434	440	430	430	430	430	430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	434	440	430	430	430	430	430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441200 Mieten und Pachten	4.860	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.294</b>	<b>4.840</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982	6.600	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	956	1.080	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
522200 Strombezugskosten			720	720	720	720	720
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.013	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -							
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13	20	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137	200	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	137	200	200	200	200	200	200

**Ergebnishaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.324	11.010	9.870	9.870	9.870	9.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.029	- 6.170	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.029	- 6.170	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.029</u>	<u>- 6.170</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	704	- 2.400	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			105.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 105.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>704</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 106.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	704	- 2.400	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260

**Maßnahmen 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:**

225 Burgstraße 27a: Nutzungsänderung des Gebäudes und Anbau einer Garage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573150	Grillhütte Mülheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Nutzer / Verbände / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

<b>Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.547	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	667						
462700 Versicherungserstattungen	386						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	281						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.214</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733	2.920	5.060	5.160	5.260	5.360	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.396	2.260	3.820	3.900	3.970	4.050	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	190	180	300	300	310	310	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	514	480	910	930	950	970	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	160						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	425						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			30	30	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393	6.330	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
522200 Strombezugskosten	900	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	159	180	180	180	180	180	180

## Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.042	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.279	1.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13	550	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.264	3.270	3.260	3.260	3.260	3.260
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.264	3.270	3.260	3.260	3.260	3.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	100	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.443</b>	<b>12.620</b>	<b>12.710</b>	<b>12.810</b>	<b>12.910</b>	<b>13.010</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.229</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 7.710</b>	<b>- 7.810</b>	<b>- 7.910</b>	<b>- 8.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.229</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 7.710</b>	<b>- 7.810</b>	<b>- 7.910</b>	<b>- 8.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.229</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 7.710</b>	<b>- 7.810</b>	<b>- 7.910</b>	<b>- 8.010</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.023</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 4.450</b>	<b>- 4.550</b>	<b>- 4.650</b>	<b>- 4.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.023</b>	<b>- 12.350</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 4.550</b>	<b>- 4.650</b>	<b>- 4.750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.023	- 2.350	- 4.450	- 4.550	- 4.650	- 4.750

**Maßnahmen 573150 Grillhütte Mülheim:****207 Grillhütte Mülheim: Erwerb von beweglichem Vermögen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573151	Grillhütte Kärlich	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Nutzer / Verbände / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

<b>Ergebnishaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.155	2.340	4.460	4.550	4.650	4.740
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.964	1.820	3.360	3.430	3.500	3.570
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	156	140	260	260	270	280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	420	380	810	830	850	860
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	163					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	415					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683	5.250	2.700	2.700	2.700	2.700
522200 Strombezugskosten	578	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	91	100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.510	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnishaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.239	1.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	83	550	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181					
E11 Abschreibungen	1.304	1.310	1.300	1.300		
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.304	1.310	1.300	1.300		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	100	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.192</b>	<b>9.000</b>	<b>8.570</b>	<b>8.660</b>	<b>7.460</b>	<b>7.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.882</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.570</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 3.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.882</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.570</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 3.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.882</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.570</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 3.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.793</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 3.360</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 3.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.793</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 3.360</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 3.550</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.793	- 3.690	- 3.270	- 3.360	- 3.460	- 3.550

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573152	Grillhütte Urmitz-Bhf.	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Nutzer / Verbände / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

<b>Ergebnishaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.171	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.171</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.385	3.500	5.700	5.820	5.940	6.050	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.149	2.720	4.320	4.410	4.500	4.590	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	169	210	330	340	350	350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	462	570	1.020	1.040	1.060	1.080	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	309						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	248						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			30	30	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222	5.570	3.850	3.850	3.850	3.850	
522200 Strombezugskosten	670	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	130	170	150	150	150	150	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.010	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

### Ergebnishaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.268	1.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	144	600	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.993	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.993	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.669</b>	<b>11.470</b>	<b>11.950</b>	<b>12.070</b>	<b>12.190</b>	<b>12.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.498</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 7.070</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 7.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.498</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 7.070</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 7.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.498</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 7.070</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 7.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.524</b>	<b>- 2.170</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 4.780</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 5.010</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.524</b>	<b>- 2.170</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 4.780</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 5.010</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.524	- 2.170	- 4.660	- 4.780	- 4.900	- 5.010

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573160	Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Räumlichkeiten für Senioren/Innen		
<b>Bemerkung</b>		
Mülheim		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege		

<b>Ergebnishaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	15						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	7						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333	1.780	4.560	4.660	4.750	4.860	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.358	1.380	3.310	3.380	3.450	3.520	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107	110	250	260	260	270	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	293	290	1.000	1.020	1.040	1.070	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige							
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	344						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	207						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804	4.920	5.590	5.590	5.590	5.590	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.213	1.080	3.750	3.750	3.750	3.750	
522200 Strombezugskosten	286	400	600	600	600	600	

## Ergebnishaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	198	220	220	220	220	220
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger	1.007	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.087	1.200				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	6.235	6.240	2.950			
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.235	6.240	2.950			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	459	520	540	540	540	540
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	288	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	153	200	220	220	220	220
568100 Grundsteuer	18	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.831</b>	<b>13.460</b>	<b>13.640</b>	<b>10.790</b>	<b>10.880</b>	<b>10.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.816</b>	<b>- 13.460</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 10.790</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.816</b>	<b>- 13.460</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 10.790</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.816</b>	<b>- 13.460</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 10.790</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.990</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

573160 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger
573160 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren

## Finanzhaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.025</b>	<b>- 7.220</b>	<b>- 10.690</b>	<b>- 10.790</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.990</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.025</b>	<b>- 7.220</b>	<b>- 10.690</b>	<b>- 10.790</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.990</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.025	- 7.220	- 10.690	- 10.790	- 10.880	- 10.990

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573161	Vereinshaus Rübenacher Straße 30	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung des Hauses für den Verein "Fidelio" für diverse Ausstellungsgegenstände, wie Trachten usw.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Nutzungsvereinbarung		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter und Pächter / Nutzer / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

<b>Ergebnishaushalt 573161 Vereinshaus Rübenacher Straße 30:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358	940	1.020	1.030	1.050	1.080	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	915	730	790	800	820	840	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72	60	60	60	60	60	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	196	150	170	170	170	180	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	85						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	70						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	2.330	3.350	3.350	3.350	3.350	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.121	330	2.550	2.550	2.550	2.550	
522200 Strombezugskosten	133	1.000	300	300	300	300	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126	1.000	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	870	870	870	870	870	870	
534100 mit Wohnbauten	870	870	870	870	870	870	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	110	120	120	120	120	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39	100	110	110	110	110	
568100 Grundsteuer	8	10	10	10	10	10	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.655</b>	<b>4.250</b>	<b>5.360</b>	<b>5.370</b>	<b>5.390</b>	<b>5.420</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.655</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.390</b>	<b>- 5.420</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							



### Ergebnishaushalt 573161 Vereinshaus Rügenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.655	- 4.250	- 5.360	- 5.370	- 5.390	- 5.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.655</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.390</b>	<b>- 5.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 573161 Vereinshaus Rügenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.920	- 3.380	- 4.490	- 4.500	- 4.520	- 4.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 4.490</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.520</b>	<b>- 4.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.920	- 3.380	- 4.490	- 4.500	- 4.520	- 4.550

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573170	Öffentliche Toiletten-Anlage	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Nutzungsmöglichkeit einer sanitären Einrichtung		

<b>Ergebnishaushalt 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138	2.250	4.700	4.700	4.700	4.700	
522200 Strombezugskosten	1.531	1.550	4.000	4.000	4.000	4.000	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	33						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung	4.154	500	500	500	500	500	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	392	200	200	200	200	200	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.138</b>	<b>2.250</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.138</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.138</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.138</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:

573170 . 523100      *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung      Laufende Unterhaltung*  
*- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,*  
*Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*

### Finanzhaushalt 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.085	- 2.250	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.085</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.085	- 2.250	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wochenmarkt im Stadtteil Mülheim, trationelle Kirmes in den Stadtteilen, Mülheimer Weihnachts- und Ostermarkt		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Besucher / Marktbeschicker/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot		

<b>Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441900 Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Standgelder						
E7 Sonstige laufende Erträge	292					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	153					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	139					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.287	9.310	9.670	9.860	10.070	10.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.023	7.230	7.500	7.650	7.810	7.960
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	478	560	580	590	610	620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.288	1.510	1.580	1.610	1.640	1.680
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	389					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	998					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
522200 Strombezugskosten	212	400	700	700	700	700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge		200	200	200	200	200

### Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	299	130				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	299	130				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	15.000	30.000	15.000	30.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Ausgaben für Veranstaltungen: Unterstützung Kirmes etc., Weihnachtsmarkt (alle zwei Jahre), Stadtfest (alle zwei Jahre)		15.000	15.000	30.000	15.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.798</b>	<b>26.040</b>	<b>26.570</b>	<b>41.760</b>	<b>26.970</b>	<b>42.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.506</b>	<b>- 24.040</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 24.970</b>	<b>- 40.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.506</b>	<b>- 24.040</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 24.970</b>	<b>- 40.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.506</b>	<b>- 24.040</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 24.970</b>	<b>- 40.170</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180 . 441900	Sonstige	Standgelder
573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung
573180 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ausgaben für Veranstaltungen: Unterstützung Kirmes etc., Weihnachtsmarkt (alle zwei Jahre), Stadtfest (alle zwei Jahre)

### Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.292</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 24.970</b>	<b>- 40.170</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.292</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 24.970</b>	<b>- 40.170</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.292	- 23.910	- 24.570	- 39.760	- 24.970	- 40.170

**Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Gesetze / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm / Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		

<b>Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.176.118	19.045.500	23.278.700	23.278.700	23.278.700	23.278.700	23.278.700
401100 Grundsteuer A	16.857	16.800	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
401200 Grundsteuer B	2.297.399	2.296.000	2.961.000	2.961.000	2.961.000	2.961.000	2.961.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.294.953	8.283.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.050.314	6.165.200	6.437.420	6.437.420	6.437.420	6.437.420	6.437.420
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.836.441	1.578.600	1.689.330	1.689.330	1.689.330	1.689.330	1.689.330
403300 Hundesteuer	66.988	67.600	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	613.166	638.300	704.850	704.850	704.850	704.850	704.850
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478.668	483.840	101.600	2.800	2.800	2.800	2.800
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Zuweisung gemäß § 19 LFAG - Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	475.655	481.040	98.800				
413200 vom Land ** Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG	3.013	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.654.785</b>	<b>19.529.340</b>	<b>23.380.300</b>	<b>23.281.500</b>	<b>23.281.500</b>	<b>23.281.500</b>	<b>23.281.500</b>

## Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.835.168	16.077.968	18.383.589	18.383.589	18.383.589	18.383.589
543100 Gewerbesteuerumlage	1.094.364	794.200	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG	540.096	593.620				
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage, angenommener Umlagesatz 44,33 %	8.714.008	9.039.330	10.295.010	10.295.010	10.295.010	10.295.010
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 30,3079 %	5.486.700	5.650.818	7.038.579	7.038.579	7.038.579	7.038.579
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.835.168</b>	<b>16.077.968</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>	<b>18.383.589</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.819.617</b>	<b>3.451.372</b>	<b>4.996.711</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.819.617</b>	<b>3.451.372</b>	<b>4.996.711</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.819.617</b>	<b>3.451.372</b>	<b>4.996.711</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Zuweisung gemäß § 19 LFAG - Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
611000 . 413200	vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG
611000 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, angenommener Umlagesatz 44,33 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 30,3079 %

## Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.903.480</b>	<b>3.451.372</b>	<b>4.996.711</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.903.480</b>	<b>3.451.372</b>	<b>4.996.711</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>	<b>4.897.911</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.519					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.519</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 4.519</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 9.037</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.903.480	3.451.372	4.996.711	4.897.911	4.897.911	4.897.911



**Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
<b>Auftraggeber</b>		
Städte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7.725			1.001.367		
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	7.725					
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				1.001.367		
** Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.725</b>			<b>1.001.367</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.200				
** Kosten für Teilnahme an Stromausschreibung/Gasausschreibung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.814		1.001.367			
563900 Sonstiges	19.814					
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.001.367			
** Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.814</b>	<b>2.200</b>	<b>1.001.367</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.089</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 1.001.367</b>	<b>1.001.367</b>		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 149.208	118.550	268.550	268.550	268.550	261.240

## Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG			150.000	150.000	150.000	150.000
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.215	17.550	17.550	17.550	17.550	10.240
472100 Zinsertrag aus Stundungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen aus Gewerbesteuer-Nachzahlungen	- 160.298	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
479900 Sonstige	3.875					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232.364	41.740	55.100	544.860	979.820	953.210
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für ab dem Jahr 2023 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen			44.100	535.100	972.200	952.700
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	12.964	11.740	10.500	9.260	7.120	10
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen der Gewerbesteuererstattungen	219.400	30.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 381.572	76.810	213.450	- 276.310	- 711.270	- 691.970
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.661	74.610	- 787.917	725.057	- 711.270	- 691.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 393.661</u>	<u>74.610</u>	<u>- 787.917</u>	<u>725.057</u>	<u>- 711.270</u>	<u>- 691.970</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuer-Nachzahlungen
612000 . 491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6
612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Teilnahme an Stromausschreibung/Gasausschreibung
612000 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für ab dem Jahr 2023 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen der Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6

## Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.871	74.610	213.450	- 276.310	- 711.270	- 691.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 365.871</u>	<u>74.610</u>	<u>213.450</u>	<u>- 276.310</u>	<u>- 711.270</u>	<u>- 691.970</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000		2.937.880	29.852.500		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	343.696	343.700	373.080	700.400	1.017.110	695.730
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>6.156.304</u>	<u>- 343.700</u>	<u>2.564.800</u>	<u>29.152.100</u>	<u>- 1.017.110</u>	<u>- 695.730</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		5.171.250	- 266.256	840.954	1.361.144	1.315.534

## Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		5.898.658				
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.156.304</b>	<b>10.726.208</b>	<b>2.298.544</b>	<b>29.993.054</b>	<b>344.034</b>	<b>619.804</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.156.304</b>	<b>10.726.208</b>	<b>2.298.544</b>	<b>29.993.054</b>	<b>344.034</b>	<b>619.804</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>- 5.171.250</b>	<b>266.256</b>	<b>- 840.954</b>	<b>- 1.361.144</b>	<b>- 1.315.534</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 709.567	- 269.090	- 159.630	- 976.710	- 1.728.380	- 1.387.700

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623000	Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzierung des Jahresverlustes und der Investitionen für das Freizeitbad Tauris sowie des wirtschaftlich genutzten Teil der Rheinlandhalle und der Tennisanlage. Ablieferung eines eventuellen Jahresgewinnes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Werksausschuss / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Freizeit-/Wirtschaftsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Liquidität des FWU		

<b>Ergebnishaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
** Zuschuss der VG zur Förderung der touristischen Attraktion und Infrastruktur des Tauris						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Personalkostenerstattung vom FWU an die Stadt						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.785</b>	<b>3.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000					
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.750</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>3.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	876.763	925.400	620.000			
573100 an Eigenbetriebe	876.763	925.400	620.000			
** Jahresverlust FWU						

### Ergebnishaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 876.763	- 925.400	- 620.000			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 876.728	- 922.400	- 537.000	83.000	83.000	83.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 876.728</b>	<b>- 922.400</b>	<b>- 537.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

623000 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss der VG zur Förderung der touristischen Attraktion und Infrastruktur des Tauris
623000 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personalkostenerstattung vom FWU an die Stadt
623000 . 573100	an Eigenbetriebe	Jahresverlust FWU

### Finanzhaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750.895	3.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.335.808	2.830.000	1.000.000	16.200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.808	2.830.000	1.000.000	16.200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.335.808	- 2.830.000	- 1.000.000	- 16.200.000		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.086.703</b>	<b>- 2.827.000</b>	<b>- 917.000</b>	<b>- 16.117.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750.895	3.000	83.000	83.000	83.000	83.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626000	Beteiligung Immobilienfond	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beteiligung an einer Gesellschaft, die in der Stadt Mülheim-Kärlich ein Grundstück erworben hat, dieses mit einer Alten- und Pflegeeinrichtung bebaut hat sowie dieses Objekt nun vermietet und verwaltet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesellschaftervertrag		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / innen / Pflegebedürftige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer Alten- und Pflegeeinrichtung		

<b>Ergebnishaushalt 626000 Beteiligung Immobilienfond:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.235	38.150	38.150	38.150	38.150
	471200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.765	36.700	36.700	36.700	36.700
	471201 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.471	1.450	1.450	1.450	1.450
	** Dividende des in 2019 neu erhaltenen Anteils					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>38.235</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.235</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.235</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 626000 Beteiligung Immobilienfond:</b>		
626000 . 471201	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Dividende des in 2019 neu erhaltenen Anteils

## Finanzhaushalt 626000 Beteiligung Immobilienfond:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	47.794	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>47.794</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.794	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150



# **Investitions- übersicht**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 111400 Gremien</b>							
<b>Maßnahme: 168 Gremien: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571,78		12.500,00				21.071,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.571,78</b>		<b>- 12.500,00</b>				<b>- 21.071,78</b>

Erläuterungen 111400-082230-168-4: iPads

<b>Produkt: 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße</b>							
<b>Maßnahme: 1 Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.556,12	20.000,00					162.556,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.556,12</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 162.556,12</b>

Erläuterungen 114201-082240-1-4: EDV und Mobiliar

<b>Produkt: 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße</b>							
<b>Maßnahme: 2 Rathaus: Umbau der alten Kapelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.819,47	100.000,00					905.819,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.800.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 805.819,47</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 905.819,47</b>

Erläuterungen 114201-096100-2-14: Umbau Rathaus und Kapelle

<b>Produkt: 114214 Clemensstraße 1</b>							
<b>Maßnahme: 213 Clemensstr. 1: Verkauf des Gebäudes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	200.220,00					540.220,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000,00</b>	<b>200.220,00</b>					<b>540.220,00</b>

Erläuterungen 114214-031900-213-13: Verkauf des Gebäudes

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-</b>							
<b>Maßnahme: 135 Poststraße 8a: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00		120.000,00				600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 480.000,00</b>		<b>- 120.000,00</b>				<b>- 600.000,00</b>

**Erläuterungen** 114215-096100-135-14: Kauf und Abriss der Immobilie sowie Platzgestaltung

<b>Produkt: 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz</b>							
<b>Maßnahme: 209 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6: Umgestaltung Gebäude Koblenzer Str. 2a</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00		150.000,00				600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>				<b>- 600.000,00</b>

**Erläuterungen** 114216-096100-209-14: Umgestaltung Koblenzer Str. 2a

<b>Produkt: 114218 Ringstr. 2</b>							
<b>Maßnahme: 183 Ringstraße 2: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00		175.000,00				775.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000,00</b>		<b>- 175.000,00</b>				<b>- 775.000,00</b>

**Erläuterungen** 114218-096100-183-14: Umbau Wohnhaus/ Rettungsweg Brauhaus

<b>Produkt: 114222 Gasthaus "Zur Sonne"</b>							
<b>Maßnahme: 206 Gasthaus "Zur Sonne": Planungskosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00		50.000,00				250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>				<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen** 114222-096100-206-14: Planungskosten

<b>Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-</b>							
<b>Maßnahme: 45 Fuhrpark: Erwerb von Fahrzeugen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.504,00						23.504,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.885,25	120.000,00					1.036.885,25

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 893.381,25</b>	<b>- 120.000,00</b>					<b>- 1.013.381,25</b>

**Erläuterungen** 114300-071900-45-11: Erwerb von Fahrzeugen: Traktor (80.000 €), gebrauchter Plantagenschlepper (40.000 €)

<b>Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Maßnahme: 163 Sicherheit und Ordnung: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00						5.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.622,12	14.500,00					55.122,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.322,12</b>	<b>- 14.500,00</b>					<b>- 49.822,12</b>

**Erläuterungen** 122100-082900-163-4: Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen

<b>Produkt: 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-</b>							
<b>Maßnahme: 4 Grundschule Mülheim: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.610,59	3.000,00					334.610,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 330.110,59</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 333.110,59</b>

**Erläuterungen** 211101-082210-4-4: Küchenunterschranke/ Arbeitsplatte für Bistro

<b>Produkt: 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grundschule Mülheim: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.168,21	30.000,00					238.168,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 208.168,21</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 238.168,21</b>

**Erläuterungen** 211101-033110-5-7: Baumaßnahmen

<b>Produkt: 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-</b>							
<b>Maßnahme: 108 Grundschule Mülheim: Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.600,00	200.000,00					2.473.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163.374,72						6.163.374,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.889.774,72</b>	<b>200.000,00</b>					<b>- 3.689.774,72</b>

**Erläuterungen** 211101-233100-108-2: Landeszuwendung (Bescheid vom 15.12.2020 und 22.03.2021)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-</b>							
<b>Maßnahme: 6 Grundschule Kärlich: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.677,79	9.000,00					196.677,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186.177,79</b>	<b>- 9.000,00</b>					<b>- 195.177,79</b>

**Erläuterungen** 211102-082210-6-4: Möbelanschaffungen

<b>Produkt: 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-</b>							
<b>Maßnahme: 127 Grundschule Kärlich: Neubau des Schulgebäudes Abriss des Gebäudes und Wiederaufbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.600,00	100.000,00					1.281.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055.888,58						4.055.888,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.874.288,58</b>	<b>100.000,00</b>					<b>- 2.774.288,58</b>

**Erläuterungen** 211102-233100-127-2: Landeszuwendung (Bescheid vom 22.03.2021 und 20.09.2022)

<b>Produkt: 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-</b>							
<b>Maßnahme: 8 Grundschule Urmitz/Bahnhof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.193,28	1.600,00					123.793,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.693,28</b>	<b>- 1.600,00</b>					<b>- 122.293,28</b>

**Erläuterungen** 211103-082210-8-4: Gartenhäusschen für den Schulacker

<b>Produkt: 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-</b>							
<b>Maßnahme: 9 Grundschule Urmitz/Bahnhof: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.530,00	50.000,00					679.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.525,50						2.905.525,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.275.995,50</b>	<b>50.000,00</b>					<b>- 2.225.995,50</b>

**Erläuterungen** 211103-033110-9-7: Baumaßnahmen  
211103-233100-9-2: Landeszuwendung (Bescheid vom 20.09.2022)

<b>Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 124 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von Spielgeräten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.275,45	50.000,00					269.275,45
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 219.275,45</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 269.275,45</b>

**Erläuterungen** 366100-082290-124-4: Erwerb von Spielgeräten

<b>Produkt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-</b>							
<b>Maßnahme: 141 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendhaus-: Baumaßnahmen Errichtung einer Skateranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.792,41	10.000,00					23.792,41
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.792,41</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 23.792,41</b>

**Erläuterungen** 366101-035900-141-14: Skatepark Sportstätte

<b>Produkt: 424102 Sportplatz Kärlich</b>							
<b>Maßnahme: 174 Sportplatz Kärlich: Umgestaltung des Sportplatzes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	10.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen** 424102-096100-174-14: Planungskosten/ Hangsicherung

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 28 Gemeindestraßen: Erwerb von Blumenschmuck und Stadtmobiliar</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.801,99	20.000,00					61.801,99
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.801,99</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 61.801,99</b>

**Erläuterungen** 541101-048240-28-4: Erwerb von Blumenschmuck und Stadtmobiliar

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.713,86	5.000,00					27.713,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.713,86</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 27.713,86</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen** 541101-091000-33-1: Allgemeiner Grunderwerb

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 136 Gemeindestraßen: Attraktivierung SPNV-Haltepunkt mit Parkplatz im Stadtteil Urmitz/Bhf.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.976,00	50.000,00	100.000,00				609.976,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 454.976,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 604.976,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-136-14: Planung und Umgestaltung des Schienenthaltepunktes

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 187 Gemeindestraßen: Umbau Parkplatz Urmitzer Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	50.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 300.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-187-14: Umbau Parkplatz Urmitzer Straße

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 190 Gemeindestraßen: Ankauf eines Gewerbegebietes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.530.000,00	761.000,00	2.521.000,00				18.812.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.530.000,00</b>	<b>- 761.000,00</b>	<b>- 2.521.000,00</b>				<b>- 18.812.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-039700-190-5: Ankauf eines Gewerbegebietes  
541101-096100-190-14: Planungskosten Entwicklung Riffergelände

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 193 Gemeindestraßen: Querung Mühlenstraße/Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen** 541101-096100-193-14: Querung Mühlenstraße/Friedhof

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 194 Gemeindestraßen: Umbau Kreuzungsbereich Poststr./Kurfürstenstr.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	30.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-194-14: Umbau Kreuzungsbereich Poststr./Kurfürstenstr.

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 208 Gemeindestraßen: Bepflanzung Kreisel L126/B9</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000,00					45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 45.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-048260-208-4: Bepflanzung Kreisel L126/B9

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 216 Gemeindestraßen: Errichtung E-Ladestationen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	5.000,00					55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-216-14: Errichtung E-Ladestationen

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 221 Gemeindestraßen: Sanierung Industriestraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00				550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>				<b>- 550.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-221-10: Planungsphase

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 222 Gemeindestraßen: Sanierung Kapellenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

Erläuterungen 541101-096100-222-10: Planungskosten

<b>Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 180 Straßenbeleuchtung: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue Weihnachtsbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	10.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

Erläuterungen 541102-082900-180-4: Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung

<b>Produkt: 553101 Friedhof Mülheim</b>							
<b>Maßnahme: 63 Friedhof Mülheim: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	400.000,00	250.000,00				1.150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>				<b>- 1.150.000,00</b>

Erläuterungen 553101-096101-63-14: Baumaßnahmen Leichenhalle/ Parkplatz/ Weg (Friedhofskonzept)

<b>Produkt: 553102 Friedhof Kärlich</b>							
<b>Maßnahme: 90 Friedhof Kärlich: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.846,68	20.000,00					130.846,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.846,68</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 130.846,68</b>

Erläuterungen 553102-096101-90-14: Errichtung einer Zaunanlage

<b>Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 78 Natur- und Landschaftsschutz: Anpflanzung von Ausgleichsflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.145,00						129.145,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.978,90	40.000,00					198.978,90
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.833,90</b>	<b>- 40.000,00</b>					<b>- 69.833,90</b>

**Erläuterungen** 554100-096100-78-10: Natur- und Landschaftsschutz

<b>Produkt: 573101 Rheinlandhalle</b>							
<b>Maßnahme: 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	260.000,00	9.885.000,00				11.545.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			9.885.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.400.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 9.885.000,00</b>				<b>- 11.545.000,00</b>

**Erläuterungen** 573101-096100-192-14: Planungs- und Bauausführungskosten

<b>Produkt: 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof</b>							
<b>Maßnahme: 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	130.000,00					610.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>					<b>- 610.000,00</b>

**Erläuterungen** 573102-096100-192-14: Planungskosten

<b>Produkt: 573103 Kurfürstenhalle</b>							
<b>Maßnahme: 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.900,00						126.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.000,00	150.000,00					1.725.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.448.100,00</b>	<b>- 150.000,00</b>					<b>- 1.598.100,00</b>

**Erläuterungen** 573103-096100-192-14: Planungskosten

<b>Produkt: 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte</b>							
<b>Maßnahme: 225 Burgstraße 27a: Nutzungsänderung des Gebäudes und Anbau einer Garage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000,00</b>					<b>- 105.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen** 573105-096100-225-14: Nutzungsänderung und Bau einer Garage in der Burgstraße 27 und Burgstraße 27a

**Produkt:** 573150 Grillhütte Mülheim

**Maßnahme:** 207 Grillhütte Mülheim: Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 573150-082900-207-4: Erwerb einer Sitzgruppe

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	4.719.079,00	550.220,00					5.269.299,00
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	38.811.278,70	2.599.100,00	13.763.500,00				55.173.878,70
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 34.092.199,70</b>	<b>- 2.048.880,00</b>	<b>- 13.763.500,00</b>				<b>- 49.904.579,70</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	4.719.079,00	550.220,00					5.269.299,00
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	38.811.278,70	2.599.100,00	13.763.500,00				55.173.878,70
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 34.092.199,70</b>	<b>- 2.048.880,00</b>	<b>- 13.763.500,00</b>				<b>- 49.904.579,70</b>

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

## Hauptplan 2023

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Ansätze des Haushaltsjahres  2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.314.421	- 3.242.458	639.336	- 140.554	- 455.034	- 619.804
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	343.696	343.700	343.700	343.700	369.000	60.600
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>970.725</b>	<b>- 3.586.158</b>	<b>295.636</b>	<b>- 484.254</b>	<b>- 824.034</b>	<b>- 680.404</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			29.380	356.700	648.110	635.130
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>970.725</b>	<b>- 3.586.158</b>	<b>266.256</b>	<b>- 840.954</b>	<b>- 1.472.144</b>	<b>- 1.315.534</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	5.898.658
Jahr 2024:	5.898.658
Jahr 2025:	5.898.658
Jahr 2026:	5.898.658

**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2023**

**Stellenplan der Stadt Mülheim-Kärlich für das Haushaltsjahr 2023**

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Stadtbürgermeister	Richtl ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	Richtl ISM	0,40	0,40	0,40	
Beigeordneter	Richtl ISM	0,40	0,40	0,40	
Beigeordneter	Richtl ISM	0,40	0,40	0,40	
<b>Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1</b>		<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	15,82	14,64	15,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,45	0,63	0,45	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,12	1,85	2,03	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>23,39</b>	<b>22,12</b>	<b>23,12</b>	
<b><u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u></b>					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Arbeitnehmer		23,39	22,12	23,12	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>25,59</b>	<b>24,32</b>	<b>25,32</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>kein Personal</b>					
<b>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Stadtbürgermeister	Richtl ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	Richtl ISM	0,40	0,40	0,40	
Beigeordneter	Richtl ISM	0,40	0,40	0,40	
Beigeordneter	Richtl ISM	0,40	0,40	0,40	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte</b>		<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	
davon im Teilhaushalt 1		2,20	2,20	2,20	
<b>Summe</b>		<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	15,82	14,64	15,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,45	0,63	0,45	0,10 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,12	1,85	2,03	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten</b>		<b>23,39</b>	<b>22,12</b>	<b>23,12</b>	
davon im Teilhaushalt 1		23,39	22,12	23,12	
<b>Summe</b>		<b>23,39</b>	<b>22,12</b>	<b>23,12</b>	
<b><u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u></b>					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Tariflich Beschäftigte/r		23,39	22,12	23,12	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>25,59</b>	<b>24,32</b>	<b>25,32</b>	

## **Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO**

Der Wirtschaftsplan 2023 des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens liegt den Stadtratsmitgliedern vor, da er als eigenständiger Tagesordnungspunkt in der in der Sitzung des Stadtrates von Mülheim-Kärlich am 22.12.2022 beschlossen wurde.

Aus diesem Grund wird auf die Beifügung des Wirtschaftsplanes des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens verzichtet.