

# Stadt Mülheim-Kärlich



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2 0 2 5**

## 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 2024.....	Seite	19	-	19
Bilanz der Stadt Mülheim Kärlich zum 31.12.2020.....	Seite	20	-	22
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	23	-	23
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	24	-	26
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	27	-	27
Teilergebnishaushalte.....	Seite	28	-	29
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	30	-	32
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	33	-	36
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	37	-	224
Investitionsübersicht.....	Seite	225	-	229
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit....	Seite	230	-	230
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	231	-	231

### Anlagen:

Anlage zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

# Haushaltssatzung der Stadt Mülheim-Kärlich

## für das Jahr 2025

### vom

## 12. Dezember 2024

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	29.619.710,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.595.346,-- Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-975.636,-- Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>762.380,-- Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	505.970,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.637.640,-- Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-3.131.670,-- Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.369.290,-- 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	0,-- 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>0,-- 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 11.768.000,-- Euro.

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

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.340.495,50 Euro.

### § 5 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)	0,-- Euro
verzinsten Kredite	0,-- Euro
zusammen auf	0,-- 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

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt und betragen nachrichtlich:

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

## § 7 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-

## § 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	85.552.557,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	84.627.739,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	83.652.103,00 €

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 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 12. Dezember 2024

---

- Harner -  
Stadtbürgermeister

### Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 128 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 2025

### I. Allgemeines

#### 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)	2020	985.272,35
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	405.399,91
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	784.826,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	1.788.088,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-924.818,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-975.636,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.063.133,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	127.030,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-299.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-324.190,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.566.013,06</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					
Ifd. 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)	2020	2.787.788,25	343.696,00	2.444.092,25
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.309.898,79	343.696,00	966.202,79
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	2.994.258,41	343.696,00	2.650.562,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	779.422,27	343.696,00	435.726,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.212.805,00	343.700,00	869.105,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	762.380,00	369.010,00	393.370,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				<b>7.759.058,72</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	930.030,00	190.580,00	739.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	952.950,00	127.400,00	825.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	913.460,00	124.850,00	788.610,00
11	<b>Summe</b>				<b>10.112.668,72</b>

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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	2022	83.763.886,00	83.763.886,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	1.788.671,00	85.552.557,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-924.818,00	84.627.739,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-975.636,00	83.652.103,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	127.030,00	83.779.133,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-299.960,00	83.479.173,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-324.190,00	83.154.983,00

## 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 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.013.010	28.418.907	594.103
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.436.090	29.282.465	153.625
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)</b>	<b>-423.080</b>	<b>-863.558</b>	<b>440.478</b>
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	606.700	656.700	-50.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.159.256	717.960	441.296
<b>E19</b>	<b>Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)</b>	<b>-552.556</b>	<b>-61.260</b>	<b>-491.296</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-975.636</b>	<b>-924.818</b>	<b>-50.818</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>-975.636</b>	<b>-924.818</b>	<b>-50.818</b>

### 3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 975.636,- € . Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 924.818,- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 50.818,- € .

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 2025 nicht erreicht werden. Dies hat zwangsläufig die Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

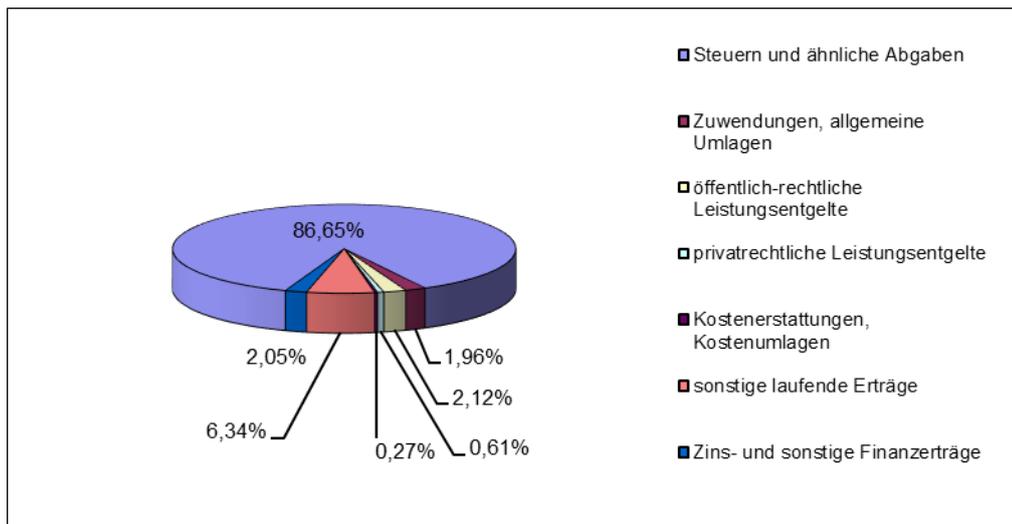
### 3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 594.103,- € auf 29.013.010,- € .

Dies liegt hauptsächlich an der Ertragsposition E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. Hier sind 127.060,- € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Der Ansatz der Grundsteuer B hat sich aufgrund der Grundsteuerreform auf 2.119.000,- € (-872.000,- €) reduziert. Dem gegenüber stehen jedoch höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+ 351.080,- €) ,Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (+ 81.000,- €) und Mehreinnahmen beim Familienleistungsausgleich (+ 68.280,- €). Weiterhin wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer um 500.000,- € erhöht.

Bei der Ertragsposition E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wurden KIPKI Förderungen vom Land in Höhe von insgesamt 132.000 € veranschlagt.

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

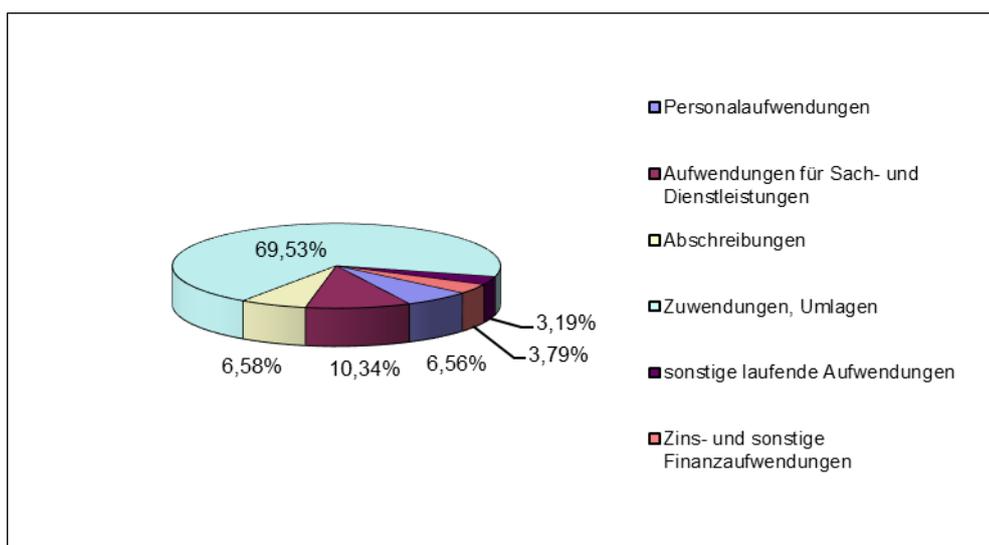


Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 153.625,-- € erhöht.

Hier ist insbesondere die Verringerung der Aufwandsposition E10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erwähnenswert. Der Ansatz hat sich um insgesamt 381.045,-- € verringert, was unter anderem auf niedrigere Ansätze für Gas und Strom zurückzuführen ist. Weiterhin ist der Ansatz für die Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die Verbandsgemeinde um 400.260,-- € reduziert.

Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Ifd. Nr. E9) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 19.010,-- € (s. Punkt 3.6.3).

Im Jahr 2025 ist unter der Position E14 ein um 698.360,-- € geringerer Betrag für die Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant (näheres unter Punkt 3.5).



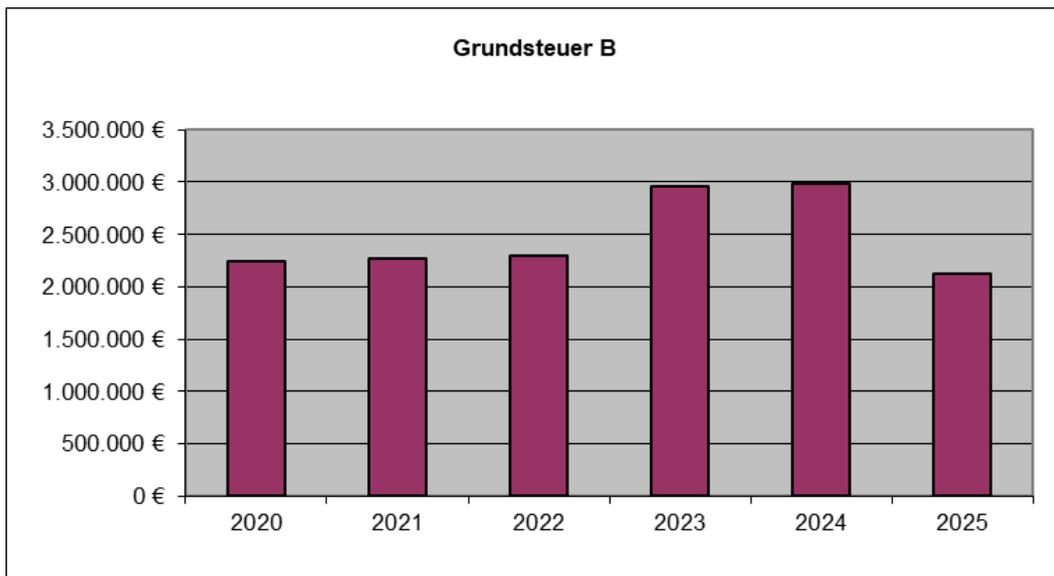
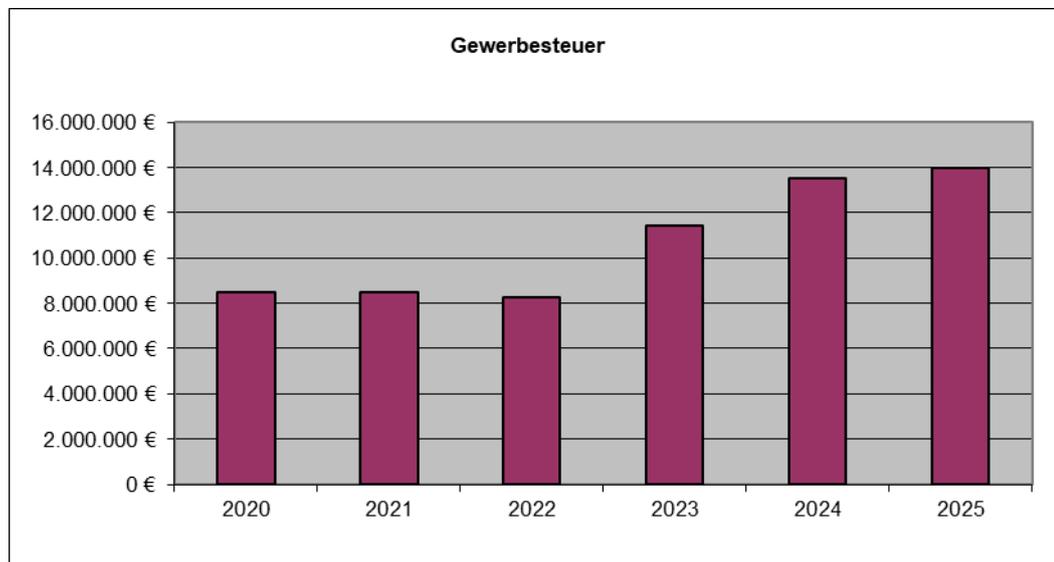
### 3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

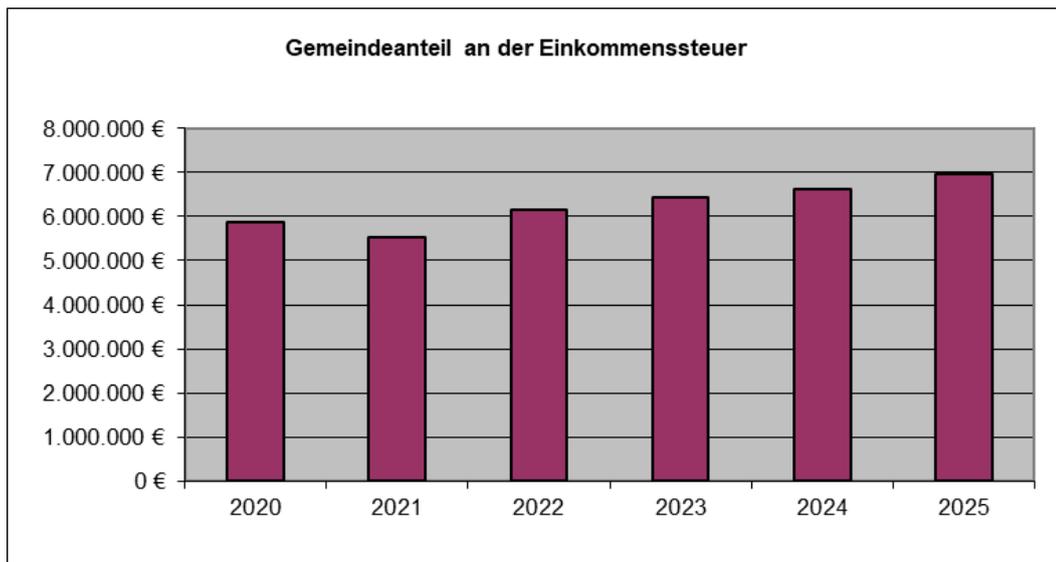
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 480.980,- € erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt. Im Gegenzug ist auch eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1.179.340,- € aus dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

### 3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

#### 3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 25.666.600,- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Erhöhung um 127.060,- €.





### 3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 21.272.240,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind dies 1.048.300,-- € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert unter anderem aus der erhöhten Kreisumlage (+828.010,-- €) und der höheren Verbandsgemeindeumlage (+225.690,-- €). Bei der Kreisumlage wurde der Umlagesatz des letzten Jahres (29,85 %) zu Grunde gelegt und die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 46,58 % berechnet. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 45.600,-- €.

### 3.6.3. Personalkosten und Stellenplan

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	2.008.130	1.989.120	19.010	0,96%
davon				
zahlungswirksam	1.839.290	1.799.410	39.880	2,22%
zahlungsneutral	168.840	189.710	-20.870	-11,00%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 253.210,-- €, sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber.

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	253.210	228.340	24.870	10,89%
davon				
zahlungswirksam	79.510	55.570	23.940	43,08%
zahlungsneutral	173.700	172.770	930	0,54%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK vom Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen Mülheim-Kärlich 76.510,-- €

Gesamtbetrag 76.510,-- €

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 1.759.780,-- € (Vorjahr: 1.743.840,-- €) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 15.940,-- €.

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 2025 ist ein nicht kassenwirksamer Verlustausgleich an das FWU in Höhe von 1.122.136,-- € eingeplant. Dies sind 413.936,-- € mehr als im Haushaltsjahr 2024.

## 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 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.965.590	26.517.710	447.880
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.772.790	25.951.845	820.945
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)</b>	<b>192.800</b>	<b>565.865</b>	<b>-373.065</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen</b>	<b>569.580</b>	<b>646.940</b>	<b>-77.360</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)</b>	<b>762.380</b>	<b>1.212.805</b>	<b>-450.425</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>762.380</b>	<b>1.212.805</b>	<b>-450.425</b>
<b>F36</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>369.010</b>	<b>343.700</b>	<b>25.310</b>
	<b>verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)</b>	<b>393.370</b>	<b>869.105</b>	<b>-475.735</b>

### 4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2024 der Stadt Mülheim-Kärlich umfasst ein Volumen von 30.816.560,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 29.589.005,-- € eine Steigerung um 4,15 %.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 762.380,-- € 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 369.010,-- € anfallen, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

## V. Investitionen

### 5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Stadt Mülheim-Kärlich sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 3.637.640,-- € vor.

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114201	Rathaus Kapellenstraße 16	2	Umbau der alten Kapelle	1.000.000 €	
114214	Clemensstraße 1	213	Verkauf des Gebäudes		201.000 €
114215	Poststraße 8a	135	Kauf des Gebäudes	60.000 €	
114218	Ringstraße 2	183	Baumaßnahmen	50.000 €	
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	45	Erwerb von Fahrzeugen	88.000 €	
122100	Sicherheit und Ordnung	163	Kauf von Geschwindigkeitsanzeigen	14.500 €	
211101	Grundschule Mülheim	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69.000 €	
211102	Grundschule Kärlich	6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000 €	
		127	Neubau des Schulgebäudes		75.000 €
211103	Grundschule Urmitz-Bhf.	8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	124	Erwerb von Spielgeräten	50.000 €	
541101	Gemeindestraßen	33	Allgemeiner Grunderwerb	7.000 €	
		136	Mobilitätsstationen	229.970 €	229.970 €
		190	Ankauf eines Gewerbegelandes	1.023.170 €	
		222	Sanierung Kapellenstraße	250.000 €	
553101	Friedhof Mülheim	63	Baumaßnahmen	1.000 €	
553102	Friedhof Kärlich	90	Baumaßnahmen	16.000 €	
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege	228	Radweg am Sonnenhof	120.000 €	
573101	Rheinlandhalle	192	Generalsanierung	600.000 €	

Weitere Informationen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

## 5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>762.380,00</b>	<b>1.212.805,00</b>	<b>-450.425,00</b>
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.970,00	467.700,00	38.270,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637.640,00	3.283.700,00	353.940,00
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>-3.131.670,00</b>	<b>-2.816.000,00</b>	<b>-315.670,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.369.290,00</b>	<b>-1.603.195,00</b>	<b>-766.095,00</b>
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	369.010,00	343.700,00	25.310,00
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>-369.010,00</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>-25.310,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.738.300,00	1.946.895,00	791.405,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.369.290,00</b>	<b>1.603.195,00</b>	<b>766.095,00</b>

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -3.131.670,- € . Nach Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze; lfd. Nr. F23 abzgl. lfd. Nr. F36) in Höhe von 393.370,- € verbleibt noch eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.738.300,- €. Diese wird vollständig durch eine Entnahme aus dem laufenden Kassenbestand (lfd. Nr. F38) geschlossen.

## 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
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.235.290,00	7.891.592,00	7.522.582,00
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>8.235.290,00</b>	<b>7.891.592,00</b>	<b>7.522.582,00</b>

### 6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die noch bestehende Verbindlichkeit in Höhe von 8.235.288,- € 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**

In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen für Investitionskredite zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Jedoch nehmen durch die Entnahme aus dem Kassenbestand zur Finanzierung der Investitionen Forderungen der Stadt Mülheim-Kärlich gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um geplante 2.738.300,-- € ab.

## **VII. Ausblick**

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt weisen alle folgenden Haushaltsjahre keine Jahresfehl- bzw. Finanzmittelfehlbeträge aus. Trotzdem sollte weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die künftigen Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

## **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 des Vorjahres
- Bilanz der Stadt Mülheim-Kärlich

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	9.158.000	2.500.000	110.000	
<b>Summe</b>	<b>9.158.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

### 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 2025 29,8500% €	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024 29,8500% €
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:  345% €	Grundsteuer B 465% €	Gewerbe- steuer 345% €								
Bassenheim	19.566	653.938	1.365.847	145.466	1.881.008	244.892	4.310.717	0	4.310.717	1.286.749	1.325.921
Kaltenengers	4.098	311.768	227.105	28.940	1.250.908	162.891	1.985.710	459.446	2.445.156	729.880	728.436
Kettig	13.810	525.360	985.562	144.050	1.975.171	257.195	3.901.148	14.140	3.915.288	1.168.713	1.172.755
Mülh.-Kärlich	18.430	2.971.484	13.848.446	1.697.366	6.499.749	846.248	25.881.723	0	25.881.723	7.725.695	7.496.009
St. Sebastian	4.042	368.006	292.634	63.583	1.402.297	182.588	2.313.150	609.047	2.922.197	872.276	887.003
Urmitz	1.923	743.567	3.485.146	367.593	2.155.939	280.703	7.034.871	0	7.034.871	2.099.909	2.271.271
Weißenthurm	631	1.265.770	3.695.944	507.509	3.396.543	442.345	9.308.742	1.399.744	10.708.486	3.196.483	3.133.694
Summe	62.500	6.839.893	23.900.684	2.954.507	18.561.615	2.416.862	54.736.061	2.482.377	57.218.438	17.079.705	17.015.089

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Mülheim-Kärlich
Haushaltsjahr	2025

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

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2023	IV Quartal	2021	4.080.649,00 €
		I-III Quartal	2022	8.059.787,43 €
Haushaltsvorjahr	2024	IV Quartal	2022	3.871.846,00 €
		I-III Quartal	2023	10.447.540,30 €
Summe				26.459.822,73 €
<b>Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)</b>				<b>13.229.911,37 €</b>

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

<b>Berechnung für Haushaltsansatz</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	3.375.000,00 €
		I-III Quartal	2025	10.500.000,00 €
<b>Summe</b>				<b>13.875.000,00 €</b>
<b>Berechnung für Jahresabschluss</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	
		I-III Quartal	2025	
<b>Summe</b>				<b>- €</b>

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

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) 645.088,64 €

#### Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 13.229.911,37 €

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

Umlagesatz Kreisumlage	2025	44,71%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2025	29,850%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2025	0,00%

<b>Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten</b>		<b>480.978,09 €</b>
Jahresabschluss:	Zuführung zum Sonderposten	- €

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	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	545.432,00	0,1543	841,71	44,4470	242.428,00	243.269,71	303.004,00
<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	1.189.856,00	0,7076	8.419,83	8,5109	101.268,00	109.687,83	1.088.588,00
<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	8.235.288,00		-8.288,46		343.696,00	335.407,54	7.891.592,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>8.235.288,00</b>		<b>-8.288,46</b>		<b>343.696,00</b>	<b>335.407,54</b>	<b>7.891.592,00</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	8.235.288,00		-8.288,46		343.696,00	335.407,54	7.891.592,00
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>

# Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Hauptplan 2025

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 12.05.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	26.809.910,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.340.495,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.340.500
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

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
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
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-
424101	Sportplatz Mülheim
424102	Sportplatz Kärlich

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.147.182	25.539.540	25.666.600	25.666.600	25.666.600	25.666.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815.282	326.870	580.050	301.460	298.090	297.980
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.983	575.610	627.640	594.370	590.990	589.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.639	219.620	179.600	177.100	177.100	177.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.757	103.130	79.870	8.660	8.960	9.260
E7	Sonstige laufende Erträge	720.445	1.654.137	1.879.250	1.172.640	696.420	701.360
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.568.288</b>	<b>28.418.907</b>	<b>29.013.010</b>	<b>27.920.830</b>	<b>27.438.160</b>	<b>27.442.010</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783.738	1.989.120	2.008.130	1.949.280	1.986.330	2.023.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.290	3.545.835	3.164.790	2.587.790	2.587.790	2.587.790
E11	Abschreibungen	2.095.828	1.961.570	2.013.480	1.963.620	1.926.560	1.910.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.163.336	20.223.940	21.272.240	21.272.240	21.220.240	21.220.240
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	386.715	1.562.000	977.450	395.250	385.250	395.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.381.906</b>	<b>29.282.465</b>	<b>29.436.090</b>	<b>28.168.180</b>	<b>28.106.170</b>	<b>28.138.070</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186.382</b>	<b>- 863.558</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 247.350</b>	<b>- 668.010</b>	<b>- 696.060</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	366.801	656.700	606.700	599.390	589.150	589.150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	764.513	717.960	1.159.256	225.010	221.100	217.280
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 397.712</b>	<b>- 61.260</b>	<b>- 552.556</b>	<b>374.380</b>	<b>368.050</b>	<b>371.870</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.788.671</b>	<b>- 924.818</b>	<b>- 975.636</b>	<b>127.030</b>	<b>- 299.960</b>	<b>- 324.190</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>1.788.671</b>	<b>- 924.818</b>	<b>- 975.636</b>	<b>127.030</b>	<b>- 299.960</b>	<b>- 324.190</b>

# Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511.455	324.070	576.550	297.960	294.590	294.480
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.983	575.610	627.640	594.370	590.990	589.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.639	193.620	179.600	177.100	177.100	177.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.658	57.360	360	360	360	360
E7	Sonstige laufende Erträge	720.445	652.770	699.910	691.660	696.420	701.360
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072.180</b>	<b>1.803.430</b>	<b>2.084.060</b>	<b>1.761.450</b>	<b>1.759.460</b>	<b>1.763.010</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.747.104	1.953.350	1.928.620	1.949.280	1.986.330	2.023.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.290	3.545.835	3.164.790	2.587.790	2.587.790	2.587.790
E11	Abschreibungen	2.095.828	1.961.570	2.013.480	1.963.620	1.926.560	1.910.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.034	252.850	201.850	201.850	149.850	149.850
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	380.311	382.660	496.470	395.250	385.250	395.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.392.567</b>	<b>8.096.265</b>	<b>7.805.210</b>	<b>7.097.790</b>	<b>7.035.780</b>	<b>7.067.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.320.387</b>	<b>- 6.292.835</b>	<b>- 5.721.150</b>	<b>- 5.336.340</b>	<b>- 5.276.320</b>	<b>- 5.304.670</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.761	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>1.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.318.627</b>	<b>- 6.292.835</b>	<b>- 5.721.150</b>	<b>- 5.336.340</b>	<b>- 5.276.320</b>	<b>- 5.304.670</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>- 6.318.627</b>	<b>- 6.292.835</b>	<b>- 5.721.150</b>	<b>- 5.336.340</b>	<b>- 5.276.320</b>	<b>- 5.304.670</b>

# Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.147.182	25.539.540	25.666.600	25.666.600	25.666.600	25.666.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.827	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	26.000	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.099	45.770	79.510	8.300	8.600	8.900
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.001.367	1.179.340	480.980	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.496.108</b>	<b>26.615.477</b>	<b>26.928.950</b>	<b>26.159.380</b>	<b>25.678.700</b>	<b>25.679.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.634	35.770	79.510	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.946.301	19.971.090	21.070.390	21.070.390	21.070.390	21.070.390
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.404	1.179.340	480.980	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.989.339</b>	<b>21.186.200</b>	<b>21.630.880</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.506.770</b>	<b>5.429.277</b>	<b>5.298.070</b>	<b>5.088.990</b>	<b>4.608.310</b>	<b>4.608.610</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	365.040	656.700	606.700	599.390	589.150	589.150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	764.513	717.960	1.159.256	225.010	221.100	217.280
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 399.472</b>	<b>- 61.260</b>	<b>- 552.556</b>	<b>374.380</b>	<b>368.050</b>	<b>371.870</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.107.298</b>	<b>5.368.017</b>	<b>4.745.514</b>	<b>5.463.370</b>	<b>4.976.360</b>	<b>4.980.480</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>8.107.298</b>	<b>5.368.017</b>	<b>4.745.514</b>	<b>5.463.370</b>	<b>4.976.360</b>	<b>4.980.480</b>

# Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.853.765	25.539.540	25.666.600	25.666.600	25.666.600	25.666.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.564	43.700	293.170	18.900	18.900	18.900
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.177	131.720	220.140	186.900	186.900	186.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.812	219.620	179.600	177.100	177.100	177.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.389	103.130	79.870	8.660	8.960	9.260
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	766.196	480.000	526.210	526.210	526.210	526.210
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.424.904</b>	<b>26.517.710</b>	<b>26.965.590</b>	<b>26.584.370</b>	<b>26.584.670</b>	<b>26.584.970</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.593.213	1.799.410	1.839.290	1.773.440	1.806.490	1.840.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.676	3.545.835	3.164.790	2.587.790	2.587.790	2.587.790
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.883.055	20.223.940	21.272.240	21.272.240	21.220.240	21.220.240
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	616.489	382.660	496.470	395.250	385.250	395.250
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.279.433</b>	<b>25.951.845</b>	<b>26.772.790</b>	<b>26.028.720</b>	<b>25.999.770</b>	<b>26.043.380</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.472</b>	<b>565.865</b>	<b>192.800</b>	<b>555.650</b>	<b>584.900</b>	<b>541.590</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.698	656.700	606.700	599.390	589.150	589.150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	528.609	9.760	37.120	225.010	221.100	217.280
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 367.911</b>	<b>646.940</b>	<b>569.580</b>	<b>374.380</b>	<b>368.050</b>	<b>371.870</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>777.560</b>	<b>1.212.805</b>	<b>762.380</b>	<b>930.030</b>	<b>952.950</b>	<b>913.460</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>777.560</b>	<b>1.212.805</b>	<b>762.380</b>	<b>930.030</b>	<b>952.950</b>	<b>913.460</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.083	342.700	304.970	158.000	0	0

# Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.871	125.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	205.164	0	201.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.118</b>	<b>467.700</b>	<b>505.970</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.506.955	3.283.700	3.637.640	9.165.000	11.457.000	117.000
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>1.506.955</b>	<b>3.283.700</b>	<b>3.637.640</b>	<b>9.165.000</b>	<b>11.457.000</b>	<b>117.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 854.837</b>	<b>- 2.816.000</b>	<b>- 3.131.670</b>	<b>- 9.007.000</b>	<b>- 11.457.000</b>	<b>- 117.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 77.277</b>	<b>- 1.603.195</b>	<b>- 2.369.290</b>	<b>- 8.076.970</b>	<b>- 10.504.050</b>	<b>796.460</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	343.696	343.700	369.010	190.580	127.400	124.850
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 343.696</b>	<b>- 343.700</b>	<b>- 369.010</b>	<b>- 190.580</b>	<b>- 127.400</b>	<b>- 124.850</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	426.623	1.946.895	2.738.300	8.267.550	10.631.450	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	671.610
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	100	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.613	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	419.111	1.946.895	2.738.300	8.267.550	10.631.450	- 671.610
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	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	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.415</b>	<b>1.603.195</b>	<b>2.369.290</b>	<b>8.076.970</b>	<b>10.504.050</b>	<b>- 796.460</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	100	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.613	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 7.513</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>67.902</b>	<b>1.603.195</b>	<b>2.369.290</b>	<b>8.076.970</b>	<b>10.504.050</b>	<b>- 796.460</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 426.623</b>	<b>- 1.946.895</b>	<b>- 2.738.300</b>	<b>- 8.267.550</b>	<b>- 10.631.450</b>	<b>671.610</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	433.864	869.105	393.370	739.450	825.550	788.610

# Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.862	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.737	40.900	289.670	15.400	15.400	15.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.177	131.720	220.140	186.900	186.900	186.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.812	193.620	179.600	177.100	177.100	177.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.059	57.360	360	360	360	360
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	765.775	480.000	526.210	526.210	526.210	526.210
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.560</b>	<b>903.600</b>	<b>1.215.980</b>	<b>905.970</b>	<b>905.970</b>	<b>905.970</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.556.889	1.763.640	1.759.780	1.773.440	1.806.490	1.840.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.676	3.545.835	3.164.790	2.587.790	2.587.790	2.587.790
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.575	252.850	201.850	201.850	149.850	149.850
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	394.842	382.660	496.470	395.250	385.250	395.250
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270.981</b>	<b>5.944.985</b>	<b>5.622.890</b>	<b>4.958.330</b>	<b>4.929.380</b>	<b>4.972.990</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.010.421</b>	<b>- 5.041.385</b>	<b>- 4.406.910</b>	<b>- 4.052.360</b>	<b>- 4.023.410</b>	<b>- 4.067.020</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>- 5.010.421</b>	<b>- 5.041.385</b>	<b>- 4.406.910</b>	<b>- 4.052.360</b>	<b>- 4.023.410</b>	<b>- 4.067.020</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>- 5.010.421</b>	<b>- 5.041.385</b>	<b>- 4.406.910</b>	<b>- 4.052.360</b>	<b>- 4.023.410</b>	<b>- 4.067.020</b>

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.083	342.700	304.970	158.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.871	125.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	205.164	0	201.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.118</b>	<b>467.700</b>	<b>505.970</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.506.955	3.283.700	3.637.640	9.165.000	11.457.000	117.000
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>1.506.955</b>	<b>3.283.700</b>	<b>3.637.640</b>	<b>9.165.000</b>	<b>11.457.000</b>	<b>117.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 854.837</b>	<b>- 2.816.000</b>	<b>- 3.131.670</b>	<b>- 9.007.000</b>	<b>- 11.457.000</b>	<b>- 117.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.865.258</u></b>	<b><u>- 7.857.385</u></b>	<b><u>- 7.538.580</u></b>	<b><u>- 13.059.360</u></b>	<b><u>- 15.480.410</u></b>	<b><u>- 4.184.020</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	100	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	394	0	0	0	0	0
92.	Saldo	- 294	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.853.765	25.539.540	25.666.600	25.666.600	25.666.600	25.666.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.827	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	26.000	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	45.770	79.510	8.300	8.600	8.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	421	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.164.344</b>	<b>25.614.110</b>	<b>25.749.610</b>	<b>25.678.400</b>	<b>25.678.700</b>	<b>25.679.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.323	35.770	79.510	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.750.480	19.971.090	21.070.390	21.070.390	21.070.390	21.070.390
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	221.648	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.008.451</b>	<b>20.006.860</b>	<b>21.149.900</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.155.893</b>	<b>5.607.250</b>	<b>4.599.710</b>	<b>4.608.010</b>	<b>4.608.310</b>	<b>4.608.610</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.698	656.700	606.700	599.390	589.150	589.150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	528.609	9.760	37.120	225.010	221.100	217.280
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 367.911</b>	<b>646.940</b>	<b>569.580</b>	<b>374.380</b>	<b>368.050</b>	<b>371.870</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.787.982</b>	<b>6.254.190</b>	<b>5.169.290</b>	<b>4.982.390</b>	<b>4.976.360</b>	<b>4.980.480</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>5.787.982</b>	<b>6.254.190</b>	<b>5.169.290</b>	<b>4.982.390</b>	<b>4.976.360</b>	<b>4.980.480</b>

# Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>5.787.982</u></b>	<b><u>6.254.190</u></b>	<b><u>5.169.290</u></b>	<b><u>4.982.390</u></b>	<b><u>4.976.360</u></b>	<b><u>4.980.480</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	426.623	1.946.895	2.738.300	8.267.550	10.631.450	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	350.914	343.700	369.010	190.580	127.400	796.460
92.	Saldo	75.709	1.603.195	2.369.290	8.076.970	10.504.050	- 796.460

# Produktthaushaltsbuch

## Stadt Mülheim-Kärlich

2025



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111000	Verwaltungssteuerung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	450	500	500	500	500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	260	200	250	250	250	250
431900 Sonstige	59	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige	3.612	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	660					
E7 Sonstige laufende Erträge	34.000	4.770	19.700	7.450	8.210	9.150
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	138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	9.356	240	11.250	1.780	2.460	3.300
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	4.578	50	1.380	220	300	400
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.837					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.431					
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	11.660	3.480	6.070	4.450	4.450	4.450

## Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.590</b>	<b>7.720</b>	<b>22.700</b>	<b>10.450</b>	<b>11.210</b>	<b>12.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.289	313.550	306.020	310.730	314.530	318.420
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	55.182	57.870	57.870	57.870	57.870	57.870
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	16.164	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	42.972	45.130	44.070	44.070	44.070	44.070
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.793	85.320	85.880	86.160	87.890	89.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.080					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.116	6.560	6.870	6.900	7.030	7.170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.748	18.040	18.260	18.120	18.480	18.850
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	5.300	5.890	5.720	5.720	5.720	5.720
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.465	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	21.913	20.710	13.840	16.840	16.840	16.840
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.013					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.381					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
511900 Versorgungsaufwendungen - für Versorgungsempfänger	48.840	50.800	51.280	52.820	54.400	56.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749		8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	904					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	845		8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.225	64.500	69.220	69.220	69.220	69.220
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	6.749	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	329	1.000				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	7.006	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
563100 Büromaterial	3.332	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	500	800	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	271	500	1.800	1.800	1.800	1.800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80				
563900 Sonstiges	361	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	26.097	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.966	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346	370	370	370	370	370
569200 Verfügungsmittel	1.119	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569300 Repräsentationen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.263</b>	<b>378.050</b>	<b>383.240</b>	<b>387.950</b>	<b>391.750</b>	<b>395.640</b>

### Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.673	- 370.330	- 360.540	- 377.500	- 380.540	- 383.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.673	- 370.330	- 360.540	- 377.500	- 380.540	- 383.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 330.673	- 370.330	- 360.540	- 377.500	- 380.540	- 383.490

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte und Teilnahme an Bündelausschreibungen
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 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.524	- 353.390	- 365.400	- 367.110	- 370.910	- 374.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 341.524	- 353.390	- 365.400	- 367.110	- 370.910	- 374.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 341.524	- 353.390	- 365.400	- 367.110	- 370.910	- 374.800

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	683						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	333						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	350						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.249	9.980	9.540	9.390	9.580	9.780	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.276	7.750	7.390	7.280	7.430	7.580	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	537	600	570	560	570	580	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.488	1.630	1.580	1.550	1.580	1.620	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	355						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	470						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

### Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.137	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.354	7.330	7.070	6.920	6.920	6.710
539900 Sonstige Abschreibungen	7.354	7.330	7.070	6.920	6.920	6.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.707					
541900 an übrige Bereiche	51.502					
541901 Zuwendungen zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie	14.205					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.501	11.600	11.650	11.650	11.650	11.650
563600 Öffentlichkeitsarbeit	6.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.622	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.948</b>	<b>31.410</b>	<b>33.260</b>	<b>32.960</b>	<b>33.150</b>	<b>33.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.265</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 33.260</b>	<b>- 32.960</b>	<b>- 33.150</b>	<b>- 33.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.265</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 33.260</b>	<b>- 32.960</b>	<b>- 33.150</b>	<b>- 33.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.265</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 33.260</b>	<b>- 32.960</b>	<b>- 33.150</b>	<b>- 33.140</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	monatliche Pauschalvergütung für die Homepage der Stadt Mülheim-Kärlich
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.655</b>	<b>- 24.080</b>	<b>- 26.190</b>	<b>- 26.040</b>	<b>- 26.230</b>	<b>- 26.430</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>- 45.655</b>	<b>- 24.080</b>	<b>- 26.190</b>	<b>- 26.040</b>	<b>- 26.230</b>	<b>- 26.430</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)	- 45.655	- 24.080	- 26.190	- 26.040	- 26.230	- 26.430

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111400	Gremien	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.644	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	744	2.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges	114	1.000	200	200	200	200
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	630	800	800	800	800	800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.887</b>	<b>40.950</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.887</b>	<b>- 40.950</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.887</b>	<b>- 40.950</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</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>- 33.887</b>	<b>- 40.950</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Mobile-Device-Management-Lizenzen

## Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 36.624	- 40.950	- 39.900	- 39.900	- 39.900	- 39.900
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.500				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** iPads		18.500				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		18.500				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 18.500				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 36.624	- 59.450	- 39.900	- 39.900	- 39.900	- 39.900
<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)	- 36.624	- 40.950	- 39.900	- 39.900	- 39.900	- 39.900

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111700	Personalvertretung	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	222						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	57						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	165						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.011	4.940	5.110	5.200	5.320	5.420	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.625	3.830	3.940	4.010	4.100	4.180	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	269	300	300	310	320	320	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	741	800	860	870	890	910	
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	151						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	170						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	281						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	778	250	250	250	250	250	

### Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.070	6.190	6.360	6.450	6.570	6.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.849	- 6.190	- 6.360	- 6.450	- 6.570	- 6.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.849	- 6.190	- 6.360	- 6.450	- 6.570	- 6.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.849</u>	<u>- 6.190</u>	<u>- 6.360</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 6.570</u>	<u>- 6.670</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.749	- 6.190	- 6.360	- 6.450	- 6.570	- 6.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.749</u>	<u>- 6.190</u>	<u>- 6.360</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 6.570</u>	<u>- 6.670</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)	- 5.749	- 6.190	- 6.360	- 6.450	- 6.570	- 6.670

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
112400	Personalabrechnung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		169.000	155.000	159.000	163.000	167.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		78.000	85.000	87.000	89.000	91.000
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		91.000	70.000	72.000	74.000	76.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.000</b>	<b>155.000</b>	<b>159.000</b>	<b>163.000</b>	<b>167.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.300	175.100	179.700	184.500	189.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19.300	20.100	20.700	21.500	22.200
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		78.000	85.000	87.000	89.000	91.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		91.000	70.000	72.000	74.000	76.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>188.300</b>	<b>175.100</b>	<b>179.700</b>	<b>184.500</b>	<b>189.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 19.300</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 22.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 19.300</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 22.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 19.300	- 20.100	- 20.700	- 21.500	- 22.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.300	- 20.100	- 20.700	- 21.500	- 22.200
<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>		- 19.300	- 20.100	- 20.700	- 21.500	- 22.200
<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)		- 19.300	- 20.100	- 20.700	- 21.500	- 22.200

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
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>		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes		

<b>Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.947						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.416						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.531						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.947</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.449	41.200	34.290	32.280	32.920	33.580	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.856	32.040	26.580	25.030	25.530	26.040	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	583						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.194	2.470	2.050	1.930	1.960	2.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.066	6.690	5.660	5.320	5.430	5.540	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.533						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.212						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.063	36.200	25.750	25.750	25.750	25.750	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.409	16.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
522200 Strombezugskosten	8.094	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
522300 Abfallentsorgung	302	1.380	350	350	350	350	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	882	820	900	900	900	900	

### Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.155	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.047	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	29.915	29.370	28.190	25.390	25.080	24.920
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-	5.015	4.520	3.340	540	230	70
539900 Sonstige Abschreibungen	54					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.955	9.005	10.505	10.505	10.505	10.505
562200 Leasing	4.641	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.911	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.267	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.381	115.775	98.735	93.925	94.255	94.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.434	- 115.775	- 98.735	- 93.925	- 94.255	- 94.755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.434	- 115.775	- 98.735	- 93.925	- 94.255	- 94.755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.434	- 115.775	- 98.735	- 93.925	- 94.255	- 94.755

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.752	- 86.405	- 70.545	- 68.535	- 69.175	- 69.835
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.962	155.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	110.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	247					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** EDV und Mobiliar	6.715	5.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umbau Rathaus und Kapelle		150.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	110.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.962</b>	<b>155.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>110.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.962</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 4.500.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 110.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 87.715</b>	<b>- 241.405</b>	<b>- 1.070.545</b>	<b>- 4.568.535</b>	<b>- 2.569.175</b>	<b>- 179.835</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)	- 80.752	- 86.405	- 70.545	- 68.535	- 69.175	- 69.835

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114202	Gemeindebüro Burgstraße 3	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
441900 Sonstige	15					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343	3.440	5.150	3.150	3.150	3.150
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.367	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
522200 Strombezugskosten	1.129	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	149	140	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	497	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 -			2.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	201	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	71	70	70	70		
534100 mit Wohnbauten	71	70	70	70		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739	440	710	710	710	710
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	617	300	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123	140	310	310	310	310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154</b>	<b>3.950</b>	<b>5.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.139</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 5.930</b>	<b>- 3.930</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.139</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 5.930</b>	<b>- 3.930</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.139</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 5.930</b>	<b>- 3.930</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.860</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

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

### Finanzhaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.071	- 3.880	- 5.860	- 3.860	- 3.860	- 3.860
<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	- 4.071	- 3.880	- 5.860	- 3.860	- 3.860	- 3.860
<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)	- 4.071	- 3.880	- 5.860	- 3.860	- 3.860	- 3.860

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114203	Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	3.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.871</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.105					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	282					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398					
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 1.699					
	522200 Strombezugskosten	540					
	522300 Abfallentsorgung	1.870					
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	386					
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300					
E11	Abschreibungen	2.043	2.040				
	534100 mit Wohnbauten	2.043	2.040				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.571					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	284					
	568100 Grundsteuer	287					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.419</b>	<b>2.040</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.548</b>	<b>960</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.548	960	3.000	3.000	3.000	3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.548</u>	<u>960</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114203 . 441200 *Mieten und Pachten* *Garagen*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.154					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.154					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.386</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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>						
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)	- 7.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114205	Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	1.421	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	2.370	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522200 Strombezugskosten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	372	270	300	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100					
E11 Abschreibungen	212	210					
534100 mit Wohnbauten	212	210					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	310	700	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	197	220	590	590	590	590	590
568100 Grundsteuer	108	90	110	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388</b>	<b>2.890</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 967</b>	<b>- 1.490</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 967</b>	<b>- 1.490</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 967</b>	<b>- 1.490</b>	<b>- 1.500</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:</b>		
114205 . 522200	Strombezugskosten	Stromkosten für Pumpstation

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

114205.523100 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Laufende Unterhaltung  
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,  
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*

### Finanzhaushalt 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 745	- 1.280	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 745	- 1.280	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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)	- 745	- 1.280	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114207	Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.263		11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten	8.263		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.263</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610	620	670	690	710	720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	470	480	520	530	550	560
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35	40	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97	100	110	120	120	120
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.876	14.280	11.670	11.670	11.670	11.670
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.610	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Strombezugskosten	2.549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	337		320	320	320	320
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	343	280	350	350	350	350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.475	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	562	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
534400 mit Kulturanlagen	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496	470	520	520	520	520

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	138	150	160	160	160	160
568100 Grundsteuer	359	320	360	360	360	360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.762</b>	<b>27.150</b>	<b>24.640</b>	<b>24.660</b>	<b>24.680</b>	<b>24.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.660</b>	<b>- 13.680</b>	<b>- 13.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.660</b>	<b>- 13.680</b>	<b>- 13.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.660</b>	<b>- 13.680</b>	<b>- 13.690</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.494</b>	<b>- 15.370</b>	<b>- 1.860</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.910</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>- 6.494</b>	<b>- 15.370</b>	<b>- 1.860</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.910</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)	- 6.494	- 15.370	- 1.860	- 1.880	- 1.900	- 1.910

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114208	Koblenzer Straße - Parkplatz-	2025

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	6.242	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.242	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.242</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.242	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.242	- 6.240	- 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>- 6.240</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114208 Koblenzer Straße - Parkplatz-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114209	Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-	2025

<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>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
441200 Mieten und Pachten	7.766	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.766</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	759	1.200	840	840	840	840	840
522300 Abfallentsorgung	306	260	300	300	300	300	300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	417	440	440	440	440	440	440
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35	500	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	765	770	770	770	600	600	600
534100 mit Wohnbauten	598	600	600	600	600	600	600
534900 mit sonstigen Gebäuden	167	170	170	170			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	220	430	430	430	430	430
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124	160	370	370	370	370	370
568100 Grundsteuer	60	60	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708</b>	<b>2.190</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.059</b>	<b>5.710</b>	<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.059</b>	<b>5.710</b>	<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.059</b>	<b>5.710</b>	<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.847	6.480	6.630	6.630	6.630	6.630
<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	6.847	6.480	6.630	6.630	6.630	6.630
<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)	6.847	6.480	6.630	6.630	6.630	6.630

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114210	Schulstraße 23 -Wohnhaus-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	205					
E11 Abschreibungen	1.181					
534100 mit Wohnbauten	1.181					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	110	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- 72					
568100 Grundsteuer	142	110	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.456</b>	<b>- 110</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.456</b>	<b>- 110</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.456</b>	<b>- 110</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 202</b>	<b>- 110</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	588					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	588					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 588</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 789</b>	<b>- 110</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</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)	- 202	- 110	- 150	- 150	- 150	- 150

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114211	Wohnhaus Kirchstraße 26	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	8.049	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Mieten und Pachten	8.049	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 Sonstige laufende Erträge	28					
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-	21					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.194</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626	620	640	650	660	670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	453	480	490	500	510	520
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34	40	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93	100	110	110	110	110
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	19					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	21					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	3.260	22.940	2.940	2.940	2.940
522200 Strombezugskosten	68	500	250	250	250	250
522300 Abfallentsorgung	630	600	650	650	650	650

### Ergebnishaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	530	660	540	540	540	540
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -			20.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	49					
E11 Abschreibungen	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
534100 mit Wohnbauten	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510	470	880	880	880	880
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	197	220	560	560	560	560
568100 Grundsteuer	313	250	320	320	320	320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.420</b>	<b>14.320</b>	<b>34.430</b>	<b>14.440</b>	<b>14.450</b>	<b>14.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.226</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 25.210</b>	<b>- 5.220</b>	<b>- 5.230</b>	<b>- 5.240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.226</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 25.210</b>	<b>- 5.220</b>	<b>- 5.230</b>	<b>- 5.240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.226</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 25.210</b>	<b>- 5.220</b>	<b>- 5.230</b>	<b>- 5.240</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114211 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Fassadenanstrich, Sockelabdichtung
-----------------	--	------------------------------------

### Finanzhaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.218	3.750	- 16.360	3.630	3.620	3.610
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>5.218</b>	<b>3.750</b>	<b>- 16.360</b>	<b>3.630</b>	<b>3.620</b>	<b>3.610</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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

**Finanzhaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.218	3.750	- 16.360	3.630	3.620	3.610

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114212	Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Mieten und Pachten	32.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge	191						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	86						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	105						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.716</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	925	690	170				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	492	540	130				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37	40	10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	102	110	30				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	119						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	168						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.011	60.410	91.810	51.810	51.810	51.810	51.810
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.866	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522200 Strombezugskosten	10.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	205	210	210	210	210	210	210
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.027	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.955	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	8.874	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -			40.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	11.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	56.226	55.660	53.640	53.630	53.630	53.200
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-	896	890	430	430	430	
539900 Sonstige Abschreibungen	54.204	53.640	52.080	52.070	52.070	52.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.960	4.470	6.210	6.210	6.210	6.210
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.535	1.690	2.950	2.950	2.950	2.950
568100 Grundsteuer	2.258	1.780	2.260	2.260	2.260	2.260
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.121</b>	<b>121.230</b>	<b>151.830</b>	<b>111.650</b>	<b>111.650</b>	<b>111.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.405</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 121.830</b>	<b>- 81.650</b>	<b>- 81.650</b>	<b>- 81.220</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.405</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 121.830</b>	<b>- 81.650</b>	<b>- 81.650</b>	<b>- 81.220</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 78.405</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 121.830</b>	<b>- 81.650</b>	<b>- 81.650</b>	<b>- 81.220</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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 -	Fassadenanstrich

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.612	- 35.570	- 68.190	- 28.020	- 28.020	- 28.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.320					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.320					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.320</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.932</b>	<b>- 35.570</b>	<b>- 68.190</b>	<b>- 28.020</b>	<b>- 28.020</b>	<b>- 28.020</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 294					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 294</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 294</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 588</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.612	- 35.570	- 68.190	- 28.020	- 28.020	- 28.020

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114214	Clemensstraße 1	2025

<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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497					
441200 Mieten und Pachten	7.497					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.497</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660					
522300 Abfallentsorgung	204					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	354					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.102					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98					
568100 Grundsteuer	123					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.880</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.617</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.617</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114214 Clemensstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.911</b>					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			201.000			
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			201.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>201.000</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>201.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.911</b>		<b>201.000</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)	2.911					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114215	Poststraße 8a -Wohnhaus-	2025

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** nur Kauf des Gebäudes ohne Baumaßnahmen			60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 60.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114216	Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz	2025

## 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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	730	230	230	230	230
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung						
522200 Strombezugskosten	1.270					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	236	230	230	230	230	230
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133	500				
E11 Abschreibungen	18.491	1.640	18.490	18.490	18.490	18.490
534100 mit Wohnbauten	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.854		16.850	16.850	16.850	16.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	50	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28	50	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.159</b>	<b>2.420</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.159</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.159</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.159</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 18.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.572	- 780	- 310	- 310	- 310	- 310
<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>- 4.572</u>	<u>- 780</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</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)	- 4.572	- 780	- 310	- 310	- 310	- 310

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114218	Ringstr. 2	2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes

### Ergebnishaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	221	200	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	1.430
534100 mit Wohnbauten	1.427	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	70	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	20	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	69	50	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.497</b>	<b>3.780</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.497</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.497</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.497</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.833</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.833</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 52.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>

## Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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)	- 1.833	- 2.350	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.460

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114219	Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.233	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441200 Mieten und Pachten	20.233	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.233</b>	<b>20.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649	7.230	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.366	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
522200 Strombezugskosten	305	500	500	500	500	500	500
522300 Abfallentsorgung	360	300	300	300	300	300	300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	427	330	440	440	440	440	440
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungsarbeiten, Gebäudereinigung	46						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403	390	520	520	520	520	520
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	119	160	230	230	230	230	230
568100 Grundsteuer	284	230	290	290	290	290	290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.052</b>	<b>7.620</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.181</b>	<b>12.680</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.761						
479900 Sonstige	1.761						

### Ergebnishaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.761					
E20 Ordentliches Ergebnis	14.942	12.680	14.840	14.840	14.840	14.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.942</b>	<b>12.680</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.197	12.680	14.840	14.840	14.840	14.840
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>13.197</b>	<b>12.680</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</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)	13.197	12.680	14.840	14.840	14.840	14.840

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114220	Schulstraße 17	2025

<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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
441200 Mieten und Pachten	7.550	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.550</b>	<b>8.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	6.800	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
522200 Strombezugskosten	127	500	500	500	500	500	500
522300 Abfallentsorgung	196	160	200	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	352	140	360	360	360	360	360
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	13.832	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
534100 mit Wohnbauten	13.832	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	260	440	440	440	440	440
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65	70	200	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	238	190	240	240	240	240	240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.633</b>	<b>20.890</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.083</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.083</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.083</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>	<b>- 10.530</b>

### Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.460	1.040	3.300	3.300	3.300	3.300
<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>- 2.460</u>	<u>1.040</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</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)	- 2.460	1.040	3.300	3.300	3.300	3.300

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114221	Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441200 Mieten und Pachten	9.359	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.359</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688	1.040	990	990	990	990	990
522300 Abfallentsorgung	272	190	200	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	286	250	290	290	290	290	290
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.130	500	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		100					
E11 Abschreibungen	4.189	4.190	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	4.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399	350	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97	110	290	290	290	290	290
568100 Grundsteuer	302	240	310	310	310	310	310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.276</b>	<b>5.580</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082</b>	<b>4.520</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.082</b>	<b>4.520</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.082</u>	<u>4.520</u>	<u>4.320</u>	<u>4.320</u>	<u>4.320</u>	<u>4.320</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.186	8.710	8.510	8.510	8.510	8.510
<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>6.186</u>	<u>8.710</u>	<u>8.510</u>	<u>8.510</u>	<u>8.510</u>	<u>8.510</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> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.186	8.710	8.510	8.510	8.510	8.510

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114222	Gasthaus "Zur Sonne"	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92	1.640	1.770	1.800	1.840	1.860	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68	1.200	1.280	1.300	1.330	1.350	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5	90	100	100	100	100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18	330	360	370	380	380	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	20	30	30	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393	4.880	7.290	7.290	7.290	7.290	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.092	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
522200 Strombezugskosten	357	300	400	400	400	400	
522300 Abfallentsorgung		110	110	110	110	110	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	156	150	160	160	160	160	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	681	800	800	800	800	800	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.106	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		500					
E11 Abschreibungen	9.524	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.524	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	430	660	660	660	660	

### Ergebnishaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	136	150	300	300	300	300
568100 <i>Grundsteuer</i>	352	280	360	360	360	360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.497</b>	<b>16.470</b>	<b>19.240</b>	<b>19.270</b>	<b>19.310</b>	<b>19.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.497</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 19.270</b>	<b>- 19.310</b>	<b>- 19.330</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.497</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 19.270</b>	<b>- 19.310</b>	<b>- 19.330</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 15.497</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 19.270</b>	<b>- 19.310</b>	<b>- 19.330</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.042</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.790</b>	<b>- 9.810</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>- 4.042</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.790</b>	<b>- 9.810</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)	- 4.042	- 6.950	- 9.720	- 9.750	- 9.790	- 9.810

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441200 Mieten und Pachten	12.962	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441900 Sonstige	2.170						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.132</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779	6.600	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.779	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		650					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.187	1.740	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16	20	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	2.172	1.720	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.966</b>	<b>8.340</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.166</b>	<b>4.260</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.166</b>	<b>4.260</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.166</b>	<b>4.260</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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, Container am Schützenplatz
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 57	4.260	2.640	2.640	2.640	2.640
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	202.853					
688311 <i>Einzahlungen für Grundstücke</i>	202.853					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.853</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.235					
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	170.235					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.235</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.618</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>32.561</b>	<b>4.260</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</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)	- 57	4.260	2.640	2.640	2.640	2.640

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101					
442900 von Sonstigen	101					
E7 Sonstige laufende Erträge	49.245					
462700 Versicherungserstattungen	11.365					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	12.498					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	25.381					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.346</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.613	261.030	256.470	255.720	260.840	266.060
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	187.009	202.640	199.470	198.920	202.900	206.960
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.916					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.840	15.710	15.340	15.290	15.600	15.910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.607	42.580	41.560	41.410	42.240	43.090
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	803					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	98	100	100	100	100	100
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	12.436					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	20.878					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.017	160.950	174.500	154.500	154.500	154.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.470	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500

## Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Strombezugskosten	4.397	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522300 Abfallentsorgung	24.883	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	793	750	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.867	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	40	1.000				
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -			20.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 6					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	109.834	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.540	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	80.705	60.880	48.050	45.410	44.620	42.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.078	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
538100 Fahrzeuge	55.283	37.540	24.730	22.230	21.490	19.410
538200 Maschinen und technische Anlagen	217	100	100	100	90	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.127	3.160	3.140	3.000	2.960	2.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
541900 an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.146	31.220	37.200	37.200	37.200	37.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	504	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400	400	400	400	400
562200 Leasing		500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.616	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	480	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.503	1.650	4.100	4.100	4.100	4.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.064	17.500	18.900	18.900	18.900	18.900
568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.155	2.870	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.480</b>	<b>518.430</b>	<b>520.570</b>	<b>497.180</b>	<b>501.510</b>	<b>504.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 532.135</b>	<b>- 518.430</b>	<b>- 520.570</b>	<b>- 497.180</b>	<b>- 501.510</b>	<b>- 504.560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 532.135</b>	<b>- 518.430</b>	<b>- 520.570</b>	<b>- 497.180</b>	<b>- 501.510</b>	<b>- 504.560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 532.135</b>	<b>- 518.430</b>	<b>- 520.570</b>	<b>- 497.180</b>	<b>- 501.510</b>	<b>- 504.560</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Laufende Unterhaltung, Kosten für Schornsteinfeger - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
114300 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Oberflächenentwässerung Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -					
114300 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Anteiliger Unterhaltungskostenzuschuss an die OG Kettig für den Gemeindeverbände Grünschnittsammelplatz					
114300 . 541900	an übrige Bereiche Anteilige Kosten für die Arbeiten am Grünschnittsammelplatz					
114300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Langzeitmiete für Gasflaschen					
114300 . 562200	Leasing Leasing von Arbeitsplatzdruckern					
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren Telefongebühren					
114300 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und GEZ Fernsehgebühren					

### Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 467.221</b>	<b>- 457.550</b>	<b>- 472.520</b>	<b>- 451.770</b>	<b>- 456.890</b>	<b>- 462.110</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.758		88.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.700					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.690		88.000			
** Pritschenwagen u.a. Fahrzeuge						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.368					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.758</b>		<b>88.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.758</b>		<b>- 88.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 512.979</b>	<b>- 457.550</b>	<b>- 560.520</b>	<b>- 451.770</b>	<b>- 456.890</b>	<b>- 462.110</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)	- 467.221	- 457.550	- 472.520	- 451.770	- 456.890	- 462.110

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2025

<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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000 2.000				
E7 Sonstige laufende Erträge 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.288 524					
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288</b>	<b>2.000</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.661 6.226 103 458 1.266 608 1.000	8.940 6.940 540 1.460	7.170 5.560 430 1.180	6.640 5.150 400 1.090	6.760 5.250 400 1.110	6.900 5.350 410 1.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		40.150 40.000 150	8.000 8.000			
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.661</b>	<b>49.090</b>	<b>15.170</b>	<b>6.640</b>	<b>6.760</b>	<b>6.900</b>

### Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.372	- 47.090	- 15.170	- 6.640	- 6.760	- 6.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.372	- 47.090	- 15.170	- 6.640	- 6.760	- 6.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.372</u>	<u>- 47.090</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 6.640</u>	<u>- 6.760</u>	<u>- 6.900</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.053	- 47.090	- 15.170	- 6.640	- 6.760	- 6.900
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>- 8.053</u>	<u>- 47.090</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 6.640</u>	<u>- 6.760</u>	<u>- 6.900</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)	- 8.053	- 47.090	- 15.170	- 6.640	- 6.760	- 6.900

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122100	Sicherheit und Ordnung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	129 129					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129</b>					
E11 Abschreibungen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.051 3.051	2.040 2.040	420 420			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.051</b>	<b>2.040</b>	<b>420</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.922</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>- 2.922</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>- 2.922</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 420</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>159</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.626	14.500	14.500			

## Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen</i>	10.626	14.500	14.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.626</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.626</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.467</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</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)	159					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	2025

<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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.394	59.490	61.740	59.400	57.380	57.270
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.980	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	54.414	51.990	54.240	51.900	49.880	49.770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915	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	1.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	3.673					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.587	54.920	24.000	24.000	24.000	24.000
	441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-		48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441900 Sonstige	7.587	6.920	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		439				
	442900 von Sonstigen		439				
E7	Sonstige laufende Erträge	52.434					
	462700 Versicherungserstattungen	51.157					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.157					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	120					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.769</b>	<b>116.410</b>	<b>87.740</b>	<b>85.400</b>	<b>83.380</b>	<b>83.270</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.336	39.500	41.210	42.030	42.870	43.730
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.812	30.730	31.990	32.630	33.280	33.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	374					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.203	2.370	2.470	2.520	2.570	2.620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.005	6.400	6.750	6.880	7.020	7.160
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	486					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	288					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	166					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.388	264.400	303.500	293.500	293.500	293.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	14.700	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	11.112	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Abfallentsorgung	1.570	900	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.371	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.697	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	37.644	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	104.398		10.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13.701	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524200 Verpflegungskosten	23.743	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.723	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich	1.836	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524510 Kauf von Schulbüchern	2.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.914	17.000	23.300	23.300	23.300	23.300
E11 Abschreibungen	131.847	118.550	127.970	111.610	106.810	106.640
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	84.294	83.550	84.290	84.290	84.290	84.290
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	47.344	34.790	43.590	27.320	22.520	22.350
539900 Sonstige Abschreibungen	209	210	90			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.795		6.500	6.500	6.500	6.500
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.795		6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.867	29.695	51.045	34.195	34.195	34.195
562200 Leasing	4.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	893					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.888	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.146		16.850			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.450					
563100 Büromaterial	2.591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.553	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.262	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.101	12.850	14.150	14.150	14.150	14.150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	340	170	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.233</b>	<b>452.145</b>	<b>530.225</b>	<b>487.835</b>	<b>483.875</b>	<b>484.565</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 379.465</b>	<b>- 335.735</b>	<b>- 442.485</b>	<b>- 402.435</b>	<b>- 400.495</b>	<b>- 401.295</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 379.465</b>	<b>- 335.735</b>	<b>- 442.485</b>	<b>- 402.435</b>	<b>- 400.495</b>	<b>- 401.295</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 379.465</b>	<b>- 335.735</b>	<b>- 442.485</b>	<b>- 402.435</b>	<b>- 400.495</b>	<b>- 401.295</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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 Schüler-tablets
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	Kosten für Reinigungsfirma
211101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Ausbesserungen Schulhof

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

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 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kooperationsprojekte Musikschule
211101 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211101 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware, Apps
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 232.073</b>	<b>- 269.175</b>	<b>- 368.755</b>	<b>- 342.725</b>	<b>- 343.565</b>	<b>- 344.425</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.951					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 49					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	29.000					
** Landeszuwendung (Bescheid vom 15.12.2020 und 22.03.2021)						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.673					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.673					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.624</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.878		69.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	22.486		69.000			
**						
* Austausch iPads						
* Ersatzbeschaffungen						
* Musikanlage						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	391					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.878</b>		<b>69.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.746</b>		<b>- 69.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 224.326</b>	<b>- 269.175</b>	<b>- 437.755</b>	<b>- 342.725</b>	<b>- 343.565</b>	<b>- 344.425</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>						

### Finanzhaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.073	- 269.175	- 368.755	- 342.725	- 343.565	- 344.425

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Budgets 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

#### 1 Budget Grundschule Mülheim

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	462702	Versicherungserstattungen - innerhalb eines Budgets		
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		10.000
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	563310	Porto und Versandkosten - Porto		1.000
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.800
Summe:					12.800
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Grundschule Mülheim:</b>					<b>- 12.800</b>
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
4	Grundschule Mülheim: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	Verkauf von Sachanlagen (investiv)		
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
4	Grundschule Mülheim: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Budget Grundschule Mülheim:</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	511.233,45	452.145,00	530.225,00	487.835,00	483.875,00	484.565,00
002 Ertrag [EUR]	131.768,52	116.410,00	87.740,00	85.400,00	83.380,00	83.270,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.292	32.910	34.010	33.100	32.130	32.130
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.921	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.371	29.210	30.310	29.400	28.430	28.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410	500	500	500	500	500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	410	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.042	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441900 Sonstige	6.042	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306					
	442900 von Sonstigen	306					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.041					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	962					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	79					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.091</b>	<b>38.410</b>	<b>41.010</b>	<b>40.100</b>	<b>39.130</b>	<b>39.130</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.365	19.610	20.490	20.900	21.320	21.740

## Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.968	15.260	15.850	16.170	16.490	16.820
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	203					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.105	1.170	1.230	1.250	1.280	1.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.053	3.180	3.410	3.480	3.550	3.620
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.814					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	220					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.424	115.370	170.400	170.400	170.400	170.400
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.115	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Strombezugskosten	26.836	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522300 Abfallentsorgung	1.079	370	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.432	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.752	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	20.858	22.000	46.000	46.000	46.000	46.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	26.032	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.252	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	779	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.815	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524510 Kauf von Schulbüchern	967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	593	500	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.814	14.200	41.000	41.000	41.000	41.000
E11 Abschreibungen	89.339	74.020	87.960	78.320	71.930	71.930
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	58.962	58.390	58.960	58.960	58.960	58.960
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	29.715	15.310	28.760	19.360	12.970	12.970
539900 Sonstige Abschreibungen	662	320	240			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.592		4.000	4.000	4.000	4.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.592		4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.126	20.725	22.995	22.995	22.995	22.995
562200 Leasing	1.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	738					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	819					
563100 Büromaterial	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	587	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.790	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.328	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.880	3.150	5.450	5.450	5.450	5.450
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.988	6.380	6.850	6.850	6.850	6.850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31	170	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.847</b>	<b>229.725</b>	<b>305.845</b>	<b>296.615</b>	<b>290.645</b>	<b>291.065</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 217.756</b>	<b>- 191.315</b>	<b>- 264.835</b>	<b>- 256.515</b>	<b>- 251.515</b>	<b>- 251.935</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 217.756</b>	<b>- 191.315</b>	<b>- 264.835</b>	<b>- 256.515</b>	<b>- 251.515</b>	<b>- 251.935</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 217.756</b>	<b>- 191.315</b>	<b>- 264.835</b>	<b>- 256.515</b>	<b>- 251.515</b>	<b>- 251.935</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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 Schüler-tablets
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	Kosten für Reinigungsfirma
211102 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Schulgarten
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 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmbadnutzung
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 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kooperationsprojekte Musikschule
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 164.551	- 146.505	- 207.185	- 207.595	- 208.015	- 208.435
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.982	250.000	75.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 18					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100.000	250.000	75.000			
** Landeszuwendung (Bescheid vom 22.03.2021 und 20.09.2022)						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	638					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge	638					
Maschinen und technische Anlagen						
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.620</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.376		39.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.874					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.501		39.000			
**						
* Austausch iPads						
* Möbelanschaffungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.376</b>		<b>39.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.245</b>	<b>250.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 79.306</b>	<b>103.495</b>	<b>- 171.185</b>	<b>- 207.595</b>	<b>- 208.015</b>	<b>- 208.435</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)	- 164.551	- 146.505	- 207.185	- 207.595	- 208.015	- 208.435

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Budgets 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

### 2 Budget Grundschule Kärlich

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	462702	Versicherungserstattungen - innerhalb eines Budgets		
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		8.000
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	563310	Porto und Versandkosten - Porto		600
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		3.000
Summe:					11.600

## Budgets 21102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

### 2 Budget Grundschule Kärlich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Grundschule Kärlich:</b>					<b>- 11.600</b>
21102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
6	Grundschule Kärlich: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
21102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Budget Grundschule Kärlich:</b>					

### Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	259.846,62	229.725,00	305.845,00	296.615,00	290.645,00	291.065,00
002 Ertrag [EUR]	42.090,70	38.410,00	41.010,00	40.100,00	39.130,00	39.130,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.960	18.340	18.960	18.180	17.800	17.800
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.808	17.140	17.760	16.980	16.600	16.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	400	400	400	400	400
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	488	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige	2.878	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.132					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.721					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.411					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.459</b>	<b>21.140</b>	<b>23.360</b>	<b>22.580</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.525	57.620	59.740	60.760	61.980	63.220
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.749	44.840	46.230	47.020	47.960	48.920

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	770					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.157	3.450	3.580	3.640	3.720	3.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.715	9.330	9.930	10.100	10.300	10.510
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.656					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.473					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.587	75.240	79.210	79.210	79.210	79.210
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 4.092	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	16.142	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	351	360	360	360	360	360
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	- 31	830	950	950	950	950
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.782	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.807	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	11.358	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.955	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.502	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	843	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	3.229	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524510 Kauf von Schulbüchern	1.913	500	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	684	350	350	350	350	350
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.719	10.500	10.650	10.650	10.650	10.650
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225					
E11 Abschreibungen	61.335	51.960	59.720	54.620	50.660	50.610
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	40.878	40.830	40.880	40.880	40.840	40.790
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	20.367	11.040	18.770	13.740	9.820	9.820
539900 Sonstige Abschreibungen	90	90	70			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.643		4.000	4.000	4.000	4.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.643		4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.888	14.845	16.215	16.215	16.215	16.215
562200 Leasing	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	842					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	90					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.042					
563100 Büromaterial	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	11	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.328	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.861	2.050	3.400	3.400	3.400	3.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.977	4.270	4.290	4.290	4.290	4.290
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.977</b>	<b>199.665</b>	<b>218.885</b>	<b>214.805</b>	<b>212.065</b>	<b>213.255</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.519</b>	<b>- 178.525</b>	<b>- 195.525</b>	<b>- 192.225</b>	<b>- 189.865</b>	<b>- 191.055</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.519</b>	<b>- 178.525</b>	<b>- 195.525</b>	<b>- 192.225</b>	<b>- 189.865</b>	<b>- 191.055</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 186.519</b>	<b>- 178.525</b>	<b>- 195.525</b>	<b>- 192.225</b>	<b>- 189.865</b>	<b>- 191.055</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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 - Elemententgelte 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
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 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmbadnutzung
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 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kooperationsprojekte Musikschule
211103 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211103 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 153.896	- 143.705	- 153.565	- 154.585	- 155.805	- 157.045
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.987	55.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 13					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	165.000	55.000				
** Landeszuwendung (Bescheid vom 20.09.2022)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.987</b>	<b>55.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.539		20.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.044					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.453		20.000			
**						
* Austausch iPads						
* Ersatzbeschaffungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.539</b>		<b>20.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.448</b>	<b>55.000</b>	<b>- 20.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.449</b>	<b>- 88.705</b>	<b>- 173.565</b>	<b>- 154.585</b>	<b>- 155.805</b>	<b>- 157.045</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)	- 153.896	- 143.705	- 153.565	- 154.585	- 155.805	- 157.045

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### 3 Budget Grundschule Urmitz/Bhf.

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	462702	Versicherungserstattungen - innerhalb eines Budgets		
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		4.500
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	563310	Porto und Versandkosten - Porto		500
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.500
			Summe:		6.500
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 3 Budget Grundschule Urmitz/Bhf.:</b>		<b>- 6.500</b>

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

#### 3 Budget Grundschule Urmitz/Bhf.

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel		
8	Grundschule Urmitz/Bahnhof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		3.000
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
8	Grundschule Urmitz/Bahnhof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					3.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Budget Grundschule Urmitz/Bhf.:</b>					<b>- 3.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	214.977,03	199.665,00	218.885,00	214.805,00	212.065,00	213.255,00
002 Ertrag [EUR]	28.458,51	21.140,00	23.360,00	22.580,00	22.200,00	22.200,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	342						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	214						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	128						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546	2.270	1.810	1.670	1.710	1.740	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.646	1.760	1.410	1.300	1.330	1.360	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	120	140	110	100	100	100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	332	370	290	270	280	280	
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	239						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	177						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	4.355	1.760	1.760	1.760	1.760	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		2.500					
522200 Strombezugskosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

## Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	303	305	310	310	310	310
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115	250	250	250	250	250
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100				
E11 Abschreibungen	180	180	180	180	180	180
534400 mit Kulturanlagen	180	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.003	1.130	2.450	2.450	2.450	2.450
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	948	1.050	2.370	2.370	2.370	2.370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.147</b>	<b>7.935</b>	<b>6.200</b>	<b>6.060</b>	<b>6.100</b>	<b>6.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.805</b>	<b>- 7.935</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.060</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.805</b>	<b>- 7.935</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.060</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.805</b>	<b>- 7.935</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.060</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.130</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

252100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung lfd. Unterhaltung  
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,  
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

## Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 7.755</b>	<b>- 6.020</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 5.920</b>	<b>- 5.950</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>- 5.470</b>	<b>- 7.755</b>	<b>- 6.020</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 5.920</b>	<b>- 5.950</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)	- 5.470	- 7.755	- 6.020	- 5.880	- 5.920	- 5.950

**Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
272200	Büchereien -Autobücherei-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
569900 Sonstige	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Finanzhaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.780	- 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)	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

<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>		
Brauchtumpflege 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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000			
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
E7 Sonstige laufende Erträge	336					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	336					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336</b>	<b>2.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.640	11.870	12.110	12.350
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			9.040	9.220	9.400	9.590
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			700	710	730	740
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.900	1.940	1.980	2.020
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.000			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			70.000			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.580	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541900 an übrige Bereiche	2.580	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541901 Zuwendungen zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie			20.000	20.000	20.000	20.000
541902 Zuschüsse nach den Förderrichtlinien		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.794	59.000	34.000	44.000	34.000	44.000
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval	30.954	25.000	20.000	15.000	20.000	15.000
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für sonstige Veranstaltungen		30.000	10.000	25.000	10.000	25.000
569900 Sonstige	2.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.374</b>	<b>129.000</b>	<b>197.640</b>	<b>130.870</b>	<b>121.110</b>	<b>131.350</b>

### Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.038	- 127.000	- 175.640	- 128.870	- 119.110	- 129.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.038	- 127.000	- 175.640	- 128.870	- 119.110	- 129.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.038</u>	<u>- 127.000</u>	<u>- 175.640</u>	<u>- 128.870</u>	<u>- 119.110</u>	<u>- 129.350</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

281000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
281000 . 441900	Sonstige	Standgelder
281000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Römervilla
281000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beratervertrag Planungsbüro (Stadtentwicklung)
281000 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Fassadenwettbewerb + Zuschüsse für private Maßnahmen Ortsentwicklung
281000 . 541902	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien
281000 . 563601	Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval	Ausgaben für Karneval
281000 . 563602	Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für sonstige Veranstaltungen	Ausgaben fürs Stadtfest, Weihnachtsmarkt und Kirmes
281000 . 569900	Sonstige	Martinsumzüge, Kirschblütenkönigin, Wandern 01.05.

### Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.827	- 127.000	- 175.640	- 128.870	- 119.110	- 129.350
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>- 39.827</u>	<u>- 127.000</u>	<u>- 175.640</u>	<u>- 128.870</u>	<u>- 119.110</u>	<u>- 129.350</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)	- 39.827	- 127.000	- 175.640	- 128.870	- 119.110	- 129.350

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281300	Partnerschaften	2025

<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		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569900 Sonstige	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>6.300</b>	<b>5.000</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>- 6.300</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 6.300	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 5.000</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.300	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<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>- 6.300</u>	<u>- 5.000</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 6.300	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
314000	Soziale Einrichtungen	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.463	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.463</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.463</b>	<b>- 4.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.463</b>	<b>- 4.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.463</b>	<b>- 4.500</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.092</b>	<b>- 4.500</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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>- 4.092</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</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)	- 4.092	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	
541900 an übrige Bereiche	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
<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>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>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>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>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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

<b>Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>		
<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)	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.630	840.510	440.250	440.250	440.250
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.078.630</i>	<i>840.510</i>	<i>440.250</i>	<i>440.250</i>	<i>440.250</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.078.630	- 840.510	- 440.250	- 440.250	- 440.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.078.630	- 840.510	- 440.250	- 440.250	- 440.250
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
		<b>- 1.078.630</b>	<b>- 840.510</b>	<b>- 440.250</b>	<b>- 440.250</b>	<b>- 440.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## Finanzhaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.078.630	- 840.510	- 440.250	- 440.250	- 440.250	- 440.250
<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>- 1.078.630</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 440.250</u>	<u>- 440.250</u>	<u>- 440.250</u>	<u>- 440.250</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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.078.630	- 840.510	- 440.250	- 440.250	- 440.250	- 440.250

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätte Mülheim	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.950	14.950	14.710	14.590	14.590	14.590	14.590
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.950	14.950	14.710	14.590	14.590	14.590	14.590
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.710</b>	<b>14.590</b>	<b>14.590</b>	<b>14.590</b>	<b>14.590</b>
E11 Abschreibungen	47.924	47.320	45.730	44.820	44.540	37.260	
534200 mit sozialen Einrichtungen	42.978	42.980	42.980	42.950	42.670	35.430	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.946	4.340	2.750	1.870	1.870	1.830	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.924</b>	<b>47.320</b>	<b>45.730</b>	<b>44.820</b>	<b>44.540</b>	<b>37.260</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.974</b>	<b>- 32.370</b>	<b>- 31.020</b>	<b>- 30.230</b>	<b>- 29.950</b>	<b>- 22.670</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.974</b>	<b>- 32.370</b>	<b>- 31.020</b>	<b>- 30.230</b>	<b>- 29.950</b>	<b>- 22.670</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.974</b>	<b>- 32.370</b>	<b>- 31.020</b>	<b>- 30.230</b>	<b>- 29.950</b>	<b>- 22.670</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Budgets 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

### 4 Budget Kindertagesstätte Mülheim

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindertagesstätte Mülheim	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
365201	Kindertagesstätte Mülheim	462702	Versicherungserstattungen - innerhalb eines Budgets		
365201	Kindertagesstätte Mülheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
365201	Kindertagesstätte Mülheim	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
365201	Kindertagesstätte Mülheim	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
365201	Kindertagesstätte Mülheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Budget Kindertagesstätte Mülheim:</b>					
365201	Kindertagesstätte Mülheim	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Budget Kindertagesstätte Mülheim:</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	2025

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577	580	580	580	580	580
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	577	580	580	580	580	580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
E11 Abschreibungen	514	330	50	20		
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	514	330	50	20		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221					
562200 Leasing						
568100 Grundsteuer	221					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735</b>	<b>330</b>	<b>50</b>	<b>20</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159</b>	<b>250</b>	<b>530</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159</b>	<b>250</b>	<b>530</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159</b>	<b>250</b>	<b>530</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221					
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)	- 221					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Budgets 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:

### 5 Budget Kindertagesstätte Urmitz/Bhf

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	462702	Versicherungserstattungen - innerhalb eines Budgets		
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Budget Kindertagesstätte Urmitz/Bhf:</b>					
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
19	Kindertagesstätte Urmitz/Bahnhof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Budget Kindertagesstätte Urmitz/Bhf:</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365203	Kindertagesstätte Kärlich	2025

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.735	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.735	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.735</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>
E11 Abschreibungen	38.409	32.460	31.460	31.440	31.440	31.440
534200 mit sozialen Einrichtungen	31.223	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.419	1.240	240	220	220	220
539900 Sonstige Abschreibungen	5.767					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.409</b>	<b>32.460</b>	<b>31.460</b>	<b>31.440</b>	<b>31.440</b>	<b>31.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.674</b>	<b>- 23.940</b>	<b>- 22.940</b>	<b>- 22.920</b>	<b>- 22.920</b>	<b>- 22.920</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.674</b>	<b>- 23.940</b>	<b>- 22.940</b>	<b>- 22.920</b>	<b>- 22.920</b>	<b>- 22.920</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.674</b>	<b>- 23.940</b>	<b>- 22.940</b>	<b>- 22.920</b>	<b>- 22.920</b>	<b>- 22.920</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.937	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.937	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.937</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>
E11 Abschreibungen	38.647	35.010	38.330	38.220	37.840	37.460	
534200 mit sozialen Einrichtungen	32.016	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.630	2.990	6.310	6.200	5.820	5.440	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.647</b>	<b>35.010</b>	<b>38.330</b>	<b>38.220</b>	<b>37.840</b>	<b>37.460</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.710</b>	<b>- 22.070</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.280</b>	<b>- 24.900</b>	<b>- 24.520</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.710</b>	<b>- 22.070</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.280</b>	<b>- 24.900</b>	<b>- 24.520</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.710</b>	<b>- 22.070</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.280</b>	<b>- 24.900</b>	<b>- 24.520</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Budgets 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:

#### 6 Budget Neue Kita Schillerstraße

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- SchlüsselNr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Budget Neue Kita Schillerstraße:</b>					
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
128	Kita Schillerstraße: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Budget Neue Kita Schillerstraße:</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365205	Kindertagesstätte Don Bosco	2025

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54	50	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	54	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E11 Abschreibungen	733	280	130	130	130	130
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	133	130	130	130	130	130
539900 Sonstige Abschreibungen	600	150				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 680</b>	<b>- 230</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 680</b>	<b>- 230</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 680</b>	<b>- 230</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	17.417	16.910	17.420	17.420	17.420	17.420
534200 mit sozialen Einrichtungen	14.441	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.976	2.470	2.980	2.980	2.980	2.980
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>17.417</b>	<b>16.910</b>	<b>17.420</b>	<b>17.420</b>	<b>17.420</b>	<b>17.420</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 17.417</b>	<b>- 16.910</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 17.417</b>	<b>- 16.910</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 17.417</b>	<b>- 16.910</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>	<b>- 17.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366100	Öffentliche Spielplätze	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.953						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	828						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.125						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.953</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.517	41.030	44.150	45.030	45.940	46.850	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.626	31.810	34.160	34.840	35.540	36.250	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	467						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.277	2.470	2.630	2.680	2.740	2.790	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.302	6.720	7.330	7.480	7.630	7.780	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	17	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	938						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	873						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	10	10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.315	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	362						

## Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500				
E11 Abschreibungen	46.442	15.200	45.440	42.350	32.830	32.000
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.721	5.230	5.040	2.750	1.970	1.140
539900 Sonstige Abschreibungen	40.721	9.970	40.400	39.600	30.860	30.860
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.274</b>	<b>66.730</b>	<b>99.590</b>	<b>97.380</b>	<b>88.770</b>	<b>88.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.320</b>	<b>- 66.730</b>	<b>- 99.590</b>	<b>- 97.380</b>	<b>- 88.770</b>	<b>- 88.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.320</b>	<b>- 66.730</b>	<b>- 99.590</b>	<b>- 97.380</b>	<b>- 88.770</b>	<b>- 88.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.320</b>	<b>- 66.730</b>	<b>- 99.590</b>	<b>- 97.380</b>	<b>- 88.770</b>	<b>- 88.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.090</b>	<b>- 51.530</b>	<b>- 54.150</b>	<b>- 55.030</b>	<b>- 55.940</b>	<b>- 56.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			50.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.090</b>	<b>- 51.530</b>	<b>- 104.150</b>	<b>- 55.030</b>	<b>- 55.940</b>	<b>- 56.850</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)	- 46.090	- 51.530	- 54.150	- 55.030	- 55.940	- 56.850

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.990						
462700 Versicherungserstattungen	1.914						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	73						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.236	1.220	1.300	1.320	1.350	1.370	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	894	950	1.010	1.030	1.050	1.070	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65	70	80	80	80	80	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	178	200	210	210	220	220	
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	74						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	9						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.305	20.890	34.420	26.420	26.420	26.420	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.386	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
522200 Strombezugskosten	2.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
522300 Abfallentsorgung	914	490	490	490	490	490	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	227	200	230	230	230	230
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.320	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	10.501	7.000	13.400	13.400	13.400	13.400
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -			8.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.468	700	700	700	700	700
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	889		1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140					
E11 Abschreibungen	12.768	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.768	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.561	660	1.040	1.040	1.040	1.040
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	89					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	357					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	551					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	563	660	1.040	1.040	1.040	1.040
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.869</b>	<b>35.540</b>	<b>49.530</b>	<b>41.550</b>	<b>41.580</b>	<b>41.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.879</b>	<b>- 35.540</b>	<b>- 49.530</b>	<b>- 41.550</b>	<b>- 41.580</b>	<b>- 41.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.879</b>	<b>- 35.540</b>	<b>- 49.530</b>	<b>- 41.550</b>	<b>- 41.580</b>	<b>- 41.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.879</b>	<b>- 35.540</b>	<b>- 49.530</b>	<b>- 41.550</b>	<b>- 41.580</b>	<b>- 41.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

366101 . 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Anstrich Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.413	- 22.770	- 36.760	- 28.780	- 28.810	- 28.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000				
** Skatepark Sportstätte						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.413</u>	<u>- 112.770</u>	<u>- 36.760</u>	<u>- 28.780</u>	<u>- 28.810</u>	<u>- 28.830</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)	- 29.413	- 22.770	- 36.760	- 28.780	- 28.810	- 28.830

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Sportplatz Mülheim	2025

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38					
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416	400	400	400	400	400
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	416	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 454</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 454</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 454</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 416</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

## Finanzhaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	- 416	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
<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)	- 416	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424102	Sportplatz Kärlich	2025

<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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	355					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	32					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	323					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.710	1.530	1.610	1.640	1.670	1.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.152	1.190	1.250	1.280	1.300	1.330
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86	90	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	230	250	260	260	270	270
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	36					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	192					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.498	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522200 Strombezugskosten	894	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.145	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.800				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	74					
E11 Abschreibungen	2.954	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
534500 mit Sportanlagen	2.954	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574	550	910	910	910	910
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	231	250	610	610	610	610
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.517</b>	<b>12.630</b>	<b>11.470</b>	<b>11.500</b>	<b>11.530</b>	<b>11.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.163</b>	<b>- 12.630</b>	<b>- 11.470</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.163</b>	<b>- 12.630</b>	<b>- 11.470</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.163</b>	<b>- 12.630</b>	<b>- 11.470</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.560</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.446</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 8.520</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.580</b>	<b>- 8.610</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>- 10.446</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 8.520</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.580</b>	<b>- 8.610</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)	- 10.446	- 9.680	- 8.520	- 8.550	- 8.580	- 8.610

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424103	Sportplatz Urmitz-Bhf.	2025

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.693					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	667					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.026					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.763	6.430	6.850	6.980	7.120	7.260
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.253	4.990	5.320	5.420	5.530	5.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	347	390	410	420	430	440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	854	1.050	1.120	1.140	1.160	1.180
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	435					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	805					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448	34.450	6.300	6.300	6.300	6.300
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.541	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 Strombezugskosten	1.884	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.039	1.100	950	950	950	950
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.189	750	750	750	750	750
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		5.500				
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	19.744	20.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	52	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.900	2.730
534500 mit Sportanlagen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.900	2.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542	520	820	820	820	820
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	199	220	520	520	520	520
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.649</b>	<b>44.300</b>	<b>16.870</b>	<b>17.000</b>	<b>17.140</b>	<b>17.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.956</b>	<b>- 44.300</b>	<b>- 16.870</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.140</b>	<b>- 17.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.956</b>	<b>- 44.300</b>	<b>- 16.870</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.140</b>	<b>- 17.110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.956</b>	<b>- 44.300</b>	<b>- 16.870</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.140</b>	<b>- 17.110</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

424103. 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Sportplatz und Duschen
424103. 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung Heizungsanlagen/Sanitäranlagen

### Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.323	- 41.400	- 13.970	- 14.100	- 14.240	- 14.380
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>- 13.323</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 13.970</b>	<b>- 14.100</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.380</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 13.323	- 41.400	- 13.970	- 14.100	- 14.240	- 14.380

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424104	Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.383						
462700 Versicherungserstattungen	2.383						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410	4.410	4.140	4.210	4.290	4.390	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.043	3.200	2.990	3.050	3.110	3.180	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	75	250	240	240	240	250	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	272	900	850	860	880	900	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19	60	60	60	60	60	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345	12.830	96.960	6.960	6.960	6.960	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.844	4.350	3.600	3.600	3.600	3.600	
522200 Strombezugskosten	4.534	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522300 Abfallentsorgung	211	210	250	250	250	250	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	507	500	510	510	510	510	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.616	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.414	2.670					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>			90.000			
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten</i>	218	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.252	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	3.252	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656	500	1.550	1.550	1.550	1.550
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	656	500	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.662</b>	<b>20.990</b>	<b>105.900</b>	<b>15.970</b>	<b>16.050</b>	<b>16.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.280</b>	<b>- 20.990</b>	<b>- 105.900</b>	<b>- 15.970</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.280</b>	<b>- 20.990</b>	<b>- 105.900</b>	<b>- 15.970</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.280</b>	<b>- 20.990</b>	<b>- 105.900</b>	<b>- 15.970</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

424104 . 523111	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	<i>Abriss des Sportplatz-Umkleidegebäudes</i>
-----------------	---	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.678</b>	<b>- 17.740</b>	<b>- 102.650</b>	<b>- 12.720</b>	<b>- 12.800</b>	<b>- 12.900</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>- 19.678</b>	<b>- 17.740</b>	<b>- 102.650</b>	<b>- 12.720</b>	<b>- 12.800</b>	<b>- 12.900</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)	- 19.678	- 17.740	- 102.650	- 12.720	- 12.800	- 12.900

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424105	Umkleidegebäude im Stadion	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	6.540	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	6.540	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7 Sonstige laufende Erträge	189						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	189						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.199</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.008	1.900	1.940	1.990	2.020	2.060	2.060
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.393	1.470	1.530	1.560	1.590	1.620	1.620
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98	120	110	120	120	120	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	271	310	300	310	310	320	320
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	221						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.837	30.870	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 7.208	10.000	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
522200 Strombezugskosten	20.914	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Abfallentsorgung	2.421	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	937	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnishaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.209	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	11.239	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	7.615	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
534500 mit Sportanlagen	26	30	30	30	30	30
536500 Sportanlagen	7.589	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.605	1.660	2.260	2.260	2.260	2.260
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	708	710	810	810	810	810
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	555	600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.065</b>	<b>42.050</b>	<b>36.340</b>	<b>36.390</b>	<b>36.420</b>	<b>36.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.866</b>	<b>- 34.080</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.420</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.866</b>	<b>- 34.080</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.420</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.866</b>	<b>- 34.080</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.420</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.490</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

424105 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erbbauzins für Umkleidegebäude

### Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.413	- 27.930	- 22.220	- 22.270	- 22.300	- 22.340
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>- 27.413</b>	<b>- 27.930</b>	<b>- 22.220</b>	<b>- 22.270</b>	<b>- 22.300</b>	<b>- 22.340</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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

**Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.413	- 27.930	- 22.220	- 22.270	- 22.300	- 22.340

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424106	Philipp-Heift-Halle	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.613		35.000			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.613					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			35.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.030	55.000				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.030	55.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.249					
462700 Versicherungserstattungen	1.116					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.798					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.335					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.881</b>	<b>58.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.419	25.700	22.360	21.470	21.880	22.330
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.613	19.940	17.400	16.710	17.040	17.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	224					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.009	1.550	1.320	1.270	1.290	1.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.737	4.200	3.630	3.480	3.540	3.620
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.005					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.823					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>324.417</b>	<b>358.460</b>	<b>168.960</b>	<b>168.960</b>	<b>168.960</b>	<b>168.960</b>
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	40.909	83.800	33.000	33.000	33.000	33.000
522200 Strombezugskosten	21.584	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300 Abfallentsorgung	145	160	160	160	160	160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	- 66	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523101 Laufende Unterhaltung - Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel	434					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	26.062	25.000	45.600	45.600	45.600	45.600
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	184.044					
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -		50.000				
523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -		40.000				
523118 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 8 -		70.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	14.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>66.136</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>
534500 mit Sportanlagen	64.947	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.189	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.391</b>	<b>4.790</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.173					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.402	600	1.400	1.400	1.400	1.400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	78	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.738	4.110	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.362</b>	<b>455.090</b>	<b>266.240</b>	<b>265.350</b>	<b>265.760</b>	<b>266.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320.482</b>	<b>- 397.090</b>	<b>- 228.240</b>	<b>- 262.350</b>	<b>- 262.760</b>	<b>- 263.210</b>

### Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.482	- 397.090	- 228.240	- 262.350	- 262.760	- 263.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 320.482</u>	<u>- 397.090</u>	<u>- 228.240</u>	<u>- 262.350</u>	<u>- 262.760</u>	<u>- 263.210</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

424106 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
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 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Erneuerung der Alarmanlage
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 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424106 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

### Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.074	- 330.950	- 162.100	- 196.210	- 196.620	- 197.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.180	30.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.180					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180	30.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.180	- 30.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 327.254</u>	<u>- 360.950</u>	<u>- 162.100</u>	<u>- 196.210</u>	<u>- 196.620</u>	<u>- 197.070</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						

## Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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)	- 324.074	- 330.950	- 162.100	- 196.210	- 196.620	- 197.070

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.202					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.202					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.202</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.979	11.000	92.500	10.000	10.000	10.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.979	11.000	92.500	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.979</b>	<b>11.000</b>	<b>92.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.777</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 92.500</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.777</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 92.500</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.777</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 92.500</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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 Bbauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.671	- 11.000	- 92.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
<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>- 33.671</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 92.500</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</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)	- 33.671	- 11.000	- 92.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511600	Umlegung von Grundstücken	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50.000				
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		50.000				
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 50.000				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		- 50.000				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 50.000				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 50.000				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50.000				
<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)		- 50.000				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>541101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2025</b>

<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>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.170	132.140	164.120	131.950	131.950	131.950
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.766		32.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	132.404	132.140	132.120	131.950	131.950	131.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.786	412.920	412.280	412.280	409.270	407.990
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.757	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	12.975	12.870	13.000	13.000	13.000	13.000
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	398.054	398.050	396.780	396.780	393.770	392.490
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678					
	442900 von Sonstigen	2.678					
E7	Sonstige laufende Erträge	50.140					
	462700 Versicherungserstattungen	1.217					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	25.154					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	23.769					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.775</b>	<b>545.060</b>	<b>576.400</b>	<b>544.230</b>	<b>541.220</b>	<b>539.940</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.820	559.250	555.440	566.210	577.530	589.070
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	386.236	434.840	431.870	440.250	449.050	458.030
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.917					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.663	32.580	32.000	32.620	33.280	33.940
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.660	91.530	91.270	93.040	94.900	96.800
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	290	300	300	300	300	300
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	32.859					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	23.179					

## Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.547	357.500	528.300	404.800	404.800	404.800
522200 Strombezugskosten	6.654	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	10.277	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	126					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	332.611	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	214.300					
523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	2.397	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3			113.500			
523386 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6			10.000			
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	6.537	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.062.736	1.057.380	1.052.490	1.049.690	1.039.800	1.038.370
534100 mit Wohnbauten		110	110	110	110	110
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.466	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.039.150	1.034.000	1.029.400	1.029.370	1.019.480	1.018.050
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.110	4.110	4.110	1.510	1.510	1.510
538200 Maschinen und technische Anlagen	250					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	579	510	220	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	5.181	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.400	23.030	47.100	47.100	47.100	47.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.638	19.800	19.820	19.820	19.820	19.820
562300 Leiharbeitskräfte			20.000	20.000	20.000	20.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.693	2.800	7.150	7.150	7.150	7.150
568100 Grundsteuer	28	330	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.503	1.997.160	2.183.330	2.067.800	2.069.230	2.079.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.541.728	- 1.452.100	- 1.606.930	- 1.523.570	- 1.528.010	- 1.539.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.541.728	- 1.452.100	- 1.606.930	- 1.523.570	- 1.528.010	- 1.539.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.541.728	- 1.452.100	- 1.606.930	- 1.523.570	- 1.528.010	- 1.539.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Springbrunnen

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 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)
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung, Anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Leerung der Straßenabläufe und der Querrinnen, Unterhaltung der Brunnen
541101 . 523382	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	Pauschale für Pflanzen und Fremdpflege sowie Geräte und Werkzeuge zur Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Maßnahmen Straßenentwässerung Industriestraße
541101 . 523386	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6	Erstellung eines Brückenbuchs
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Baumpflegearbeiten
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit
541101 . 562300	Leiharbeitskräfte	Leiharbeitskräfte - Einsatzorte unklar
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft sowie zum Obstbauing

## Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.012.454</b>	<b>- 924.910</b>	<b>- 1.083.340</b>	<b>- 1.002.610</b>	<b>- 1.013.930</b>	<b>- 1.025.470</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162	37.700	229.970	158.000		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		37.700				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.162		229.970	158.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 186					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	- 186					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.976</b>	<b>37.700</b>	<b>229.970</b>	<b>158.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	883.281	1.635.700	1.510.140	165.000	7.000	7.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Allgemeiner Grunderwerb						
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	790.780	1.520.700	1.023.170			
** Ankauf eines Gewerbegebietes						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.092					
** Sanierung Industriestraße: Planungskosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000			
** Sanierung Kapellenstraße						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.833	110.000	229.970	158.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883.281</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.510.140</b>	<b>165.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 878.304</b>	<b>- 1.598.000</b>	<b>- 1.280.170</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.890.759</b>	<b>- 2.522.910</b>	<b>- 2.363.510</b>	<b>- 1.009.610</b>	<b>- 1.020.930</b>	<b>- 1.032.470</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>						

**Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.012.454	- 924.910	- 1.083.340	- 1.002.610	- 1.013.930	- 1.025.470

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541102	Straßenbeleuchtung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.116		110.270		
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	77.116		22.850		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			87.420		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.896	11.310	9.550	9.550	9.550
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	13.896	11.310	9.550	9.550	9.550
E7	Sonstige laufende Erträge	799	5.000	5.000	5.000	5.000
	462700 Versicherungserstattungen		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-	365				
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	434				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.810</b>	<b>16.310</b>	<b>124.820</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.834	3.980	1.930	1.290	1.320
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.833	3.090	1.490	1.000	1.020
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	211	240	120	80	80
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	585	650	320	210	220
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	476				
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	683				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					

### Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.356	443.000	370.000	320.000	320.000	320.000
522200 Strombezugskosten	267.699	357.000	270.000	270.000	270.000	270.000
522201 Weihnachtsbeleuchtung	315	5.000				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.404	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	310.938		50.000			
E11 Abschreibungen	14.125	11.480	9.480	9.480	9.480	9.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.160	7.510	5.510	5.510	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	3.970
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.315</b>	<b>458.460</b>	<b>381.410</b>	<b>330.770</b>	<b>330.800</b>	<b>330.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 634.505</b>	<b>- 442.150</b>	<b>- 256.590</b>	<b>- 316.220</b>	<b>- 316.250</b>	<b>- 316.270</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 634.505</b>	<b>- 442.150</b>	<b>- 256.590</b>	<b>- 316.220</b>	<b>- 316.250</b>	<b>- 316.270</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 634.505</b>	<b>- 442.150</b>	<b>- 256.590</b>	<b>- 316.220</b>	<b>- 316.250</b>	<b>- 316.270</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung von Straßenlaternen auf LED
-----------------	--	---------------------------------------

### Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697.714	- 441.980	- 256.660	- 316.290	- 316.320	- 316.340
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>- 697.714</b>	<b>- 441.980</b>	<b>- 256.660</b>	<b>- 316.290</b>	<b>- 316.320</b>	<b>- 316.340</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)	- 697.714	- 441.980	- 256.660	- 316.290	- 316.320	- 316.340

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541300	Kommunale Straßenreinigung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.410	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	23.410	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.410</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>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.757	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	344						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.413	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.757</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>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.347</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.347</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.347</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541300 Kommunale Straßenreinigung:</b>		
541300 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten der Straßenreinigung

## Finanzhaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.776					
<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>- 7.776</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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.776					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541500	Konzessionsabgaben	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	465.242	474.000	520.210	520.210	520.210	520.210	
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	423.742	421.200	467.410	467.410	467.410	467.410	
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	41.500	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.242	474.000	520.210	520.210	520.210	520.210	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	465.242	474.000	520.210	520.210	520.210	520.210	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	465.242	474.000	520.210	520.210	520.210	520.210	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>465.242</u>	<u>474.000</u>	<u>520.210</u>	<u>520.210</u>	<u>520.210</u>	<u>520.210</u>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	679.884	474.000	520.210	520.210	520.210	520.210	
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>679.884</u>	<u>474.000</u>	<u>520.210</u>	<u>520.210</u>	<u>520.210</u>	<u>520.210</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							

## Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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)	679.884	474.000	520.210	520.210	520.210	520.210

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552120	Hochwasserschutz	2025

<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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.500				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		25.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.500</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.260	500			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.260	500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.260</b>	<b>500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.240</b>	<b>- 500</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.240</b>	<b>- 500</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>22.240</b>	<b>- 500</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :</b>		
552120 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	voraussichtliche 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

## Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.240	- 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>		<u>22.240</u>	<u>- 500</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)		22.240	- 500			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553101	Friedhof Mülheim	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.476	67.410	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	42.883	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.593	25.410					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	220	220	220	220	220	220
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	212	220	220	220	220	220	220
E7 Sonstige laufende Erträge	14.907						
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	3.570						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.915						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.422						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.594</b>	<b>67.630</b>	<b>85.220</b>	<b>85.220</b>	<b>85.220</b>	<b>85.220</b>	<b>85.220</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.331	103.930	108.390	110.550	112.760	115.020	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.703	80.610	83.730	85.400	87.110	88.850	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.188						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.286	5.810	6.000	6.120	6.240	6.370	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.024	17.330	18.480	18.850	19.230	19.610	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	122						

## Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60	60	60	60	60	60
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	12.959					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.886					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	120	120	120	120	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.448	23.400	21.900	21.900	21.900	21.900
522200 Strombezugskosten	5.100	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Abfallentsorgung	2.784	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.402	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.653	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.120	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.937					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	453	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.917	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
538300 Betriebsvorrichtungen	281	280	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.157	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	174					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	701	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	359	400	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	675	800	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.247	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.853	140.150	143.310	145.470	147.680	149.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.259	- 72.520	- 58.090	- 60.250	- 62.460	- 64.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.259	- 72.520	- 58.090	- 60.250	- 62.460	- 64.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.259	- 72.520	- 58.090	- 60.250	- 62.460	- 64.720

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	
553101 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung von Grabmalen
553101 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger
553101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft; auch für den Friedhof Kärlich

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

### Finanzhaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 81.421</b>	<b>- 88.010</b>	<b>- 48.170</b>	<b>- 50.330</b>	<b>- 52.540</b>	<b>- 54.800</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.443	100.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	61.090	50.000				
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	65.353	50.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.443</b>	<b>100.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.513	140.000	1.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen **Baumaßnahmen	31.513	140.000	1.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.513</b>	<b>140.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.930</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 1.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.509</b>	<b>- 128.010</b>	<b>- 49.170</b>	<b>- 50.330</b>	<b>- 52.540</b>	<b>- 54.800</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)	- 81.421	- 88.010	- 48.170	- 50.330	- 52.540	- 54.800

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553102	Friedhof Kärlich	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.427	19.950	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.624	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.803	7.950					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	140	140	140	140	140	140
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	140	140	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	4.098						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.106						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.992						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.657</b>	<b>20.090</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.420	43.730	45.610	46.510	47.440	48.400	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.525	33.910	35.200	35.900	36.620	37.350	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	469						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.073	2.270	2.350	2.390	2.440	2.490	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.614	7.430	7.940	8.100	8.260	8.430	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25	20	20	20	20	20	

## Ergebnishaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.238					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.343					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	100	100	100	100	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649	9.070	12.370	12.370	12.370	12.370
522200 Strombezugskosten	3.261	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Abfallentsorgung	154	750	450	450	450	450
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.061	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.893	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	104	100	100	100	100	100
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192	220	220	220	220	220
E11 Abschreibungen	2.925	2.930	2.930	2.930	2.790	2.790
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.786	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
538300 Betriebsvorrichtungen	139	140	140	140		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617	730	970	970	970	970
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	320	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	195	220	520	520	520	520
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	79	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer		90				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.611	56.460	61.880	62.780	63.570	64.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.954	- 36.370	- 31.740	- 32.640	- 33.430	- 34.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.954	- 36.370	- 31.740	- 32.640	- 33.430	- 34.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.954</u>	<u>- 36.370</u>	<u>- 31.740</u>	<u>- 32.640</u>	<u>- 33.430</u>	<u>- 34.390</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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.
553102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553102 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ansaffung von Grabplatten
553102 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standicherheitsprüfung von Grabmalen
553102 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger

## Finanzhaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.324	- 41.390	- 28.810	- 29.710	- 30.640	- 31.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.567	25.000				

## Finanzhaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682700 Grabnutzungsentgelte	12.697	16.000				
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	8.870	9.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.567</b>	<b>25.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.799		16.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung einer Zaunanlage	3.799		16.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.799</b>		<b>16.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.768</b>	<b>25.000</b>	<b>- 16.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.555</b>	<b>- 16.390</b>	<b>- 44.810</b>	<b>- 29.710</b>	<b>- 30.640</b>	<b>- 31.600</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)	- 30.324	- 41.390	- 28.810	- 29.710	- 30.640	- 31.600

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2025

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.012	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.816	3.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.170	1.170	1.140	770	770
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.172	1.170	1.170	1.140	770	770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.184</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>	<b>5.340</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150				
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150				
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.435</b>	<b>7.590</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.070</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 2.470</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.070</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 2.470</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.070</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 2.470</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>		
554100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Einkommensgrundstützung
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.756	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	47					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	47					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	47					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>2.803</u>	<u>2.850</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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)	2.756	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	12.700	12.700	12.700	12.700
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		14.100	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.100</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485	19.750	20.980	20.980	20.980	20.980
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.485	19.700	20.980	20.980	20.980	20.980
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
E11 Abschreibungen	250	250	250	250	250	250
534900 mit sonstigen Gebäuden	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.225	1.220	1.290	1.290	1.290	1.290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	20	80	80	80	80
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.782					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	323	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900	900	900	900	900
568100 Grundsteuer	108	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.961</b>	<b>21.220</b>	<b>22.520</b>	<b>22.520</b>	<b>22.520</b>	<b>22.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.961</b>	<b>- 7.120</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.961</b>	<b>- 7.120</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.961</b>	<b>- 7.120</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Erlös aus Holzverkauf; Ansatz laut Forstwirtschaftsplan
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.467	- 6.870	- 9.570	- 9.570	- 9.570	- 9.570
<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>	- 4.467	- 6.870	- 9.570	- 9.570	- 9.570	- 9.570
<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)	- 4.467	- 6.870	- 9.570	- 9.570	- 9.570	- 9.570

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.775	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.775	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100						
442900 von Sonstigen	1.100						
E7 Sonstige laufende Erträge	895						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	513						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	382						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.770</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	5.671	5.760	6.190	6.320	6.440	6.560	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.781	4.470	4.790	4.890	4.980	5.080	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	304	350	370	380	390	390	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	769	940	1.030	1.050	1.070	1.090	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	344						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	407						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	656	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	51.856	49.850	50.730	50.740	50.730	50.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.018	49.000	48.820	48.830	48.820	48.800
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.908		1.910	1.910	1.910	1.910
539900 Sonstige Abschreibungen	930	850				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.184</b>	<b>58.120</b>	<b>59.430</b>	<b>59.570</b>	<b>59.680</b>	<b>59.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.414</b>	<b>- 53.340</b>	<b>- 54.650</b>	<b>- 54.790</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 55.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.414</b>	<b>- 53.340</b>	<b>- 54.650</b>	<b>- 54.790</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 55.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 51.414</b>	<b>- 53.340</b>	<b>- 54.650</b>	<b>- 54.790</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 55.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.805</b>	<b>- 8.270</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.830</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 9.070</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radweg Sonnenhof			120.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>120.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 120.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.805</b>	<b>- 8.270</b>	<b>- 128.700</b>	<b>- 8.830</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 9.070</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)	- 3.805	- 8.270	- 8.700	- 8.830	- 8.950	- 9.070

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Obstlehrpfad	2025

<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>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.528						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	221						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.307						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.903	5.330	5.710	5.820	5.940	6.050	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.872	4.140	4.460	4.550	4.640	4.730	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	296	320	350	350	360	370	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	766	870	900	920	940	950	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	146						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	770						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2						
E11 Abschreibungen	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	80	80	80	80	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	33	50	80	80	80	80	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.013</b>	<b>6.460</b>	<b>6.870</b>	<b>6.980</b>	<b>7.100</b>	<b>7.210</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.485</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.870</b>	<b>- 6.980</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.210</b>	

### Ergebnishaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.485	- 6.460	- 6.870	- 6.980	- 7.100	- 7.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.485	- 6.460	- 6.870	- 6.980	- 7.100	- 7.210

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555901 Obstlehrpfad:

555901 - 564110 *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *Schutzhütte Obstlehrpfad*

### Finanzhaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.020	- 5.380	- 5.790	- 5.900	- 6.020	- 6.130
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>	- 5.020	- 5.380	- 5.790	- 5.900	- 6.020	- 6.130
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)	- 5.020	- 5.380	- 5.790	- 5.900	- 6.020	- 6.130

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.025	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541900 an übrige Bereiche	50.025	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562200 Leasing		100				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.025</b>	<b>50.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.025</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.025</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.025</b>	<b>- 50.100</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
571100 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschuss an die Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"

## Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.640	- 50.100	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
<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>- 41.640</u>	<u>- 50.100</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 55.000</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)	- 41.640	- 50.100	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573101	Rheinlandhalle	2025

<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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.716	2.720	12.720	2.720	2.720	2.720
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.199	7.000	33.240			
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.199	7.000	33.240			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477	2.400	2.500			
441200 Mieten und Pachten	2.477	2.400	2.500			
E7 Sonstige laufende Erträge	12.423					
462700 Versicherungserstattungen	4.291					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.227					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.905					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.815</b>	<b>12.120</b>	<b>48.460</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.535	64.730	63.150	61.890	63.130	64.390
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.344	50.270	49.050	48.090	49.050	50.030
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	592					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.875	3.900	3.770	3.690	3.760	3.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.900	10.550	10.320	10.100	10.310	10.510
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.236					

## Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.583					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.153</b>	<b>135.100</b>	<b>94.180</b>	<b>48.180</b>	<b>48.180</b>	<b>48.180</b>
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	21.789	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Strombezugskosten	20.694	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.120	3.100	3.180	3.180	3.180	3.180
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.023	25.000	10.000			
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	19.405	15.000	30.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9.624	13.000	5.000			
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	5.000	1.000			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>49.557</b>	<b>49.170</b>	<b>49.170</b>	<b>49.170</b>	<b>49.170</b>	<b>49.120</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	42.207	42.210	42.210	42.210	42.210	42.210
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.753	6.360	6.360	6.360	6.360	6.310
539900 Sonstige Abschreibungen	598	600	600	600	600	600
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.353</b>	<b>14.310</b>	<b>20.800</b>	<b>16.930</b>	<b>16.930</b>	<b>16.930</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.817	3.870	3.870			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.327					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.086					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.854	8.630	14.650	14.650	14.650	14.650
568100 Grundsteuer	2.195	1.730	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.599</b>	<b>263.310</b>	<b>227.300</b>	<b>176.170</b>	<b>177.410</b>	<b>178.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.784</b>	<b>- 251.190</b>	<b>- 178.840</b>	<b>- 173.450</b>	<b>- 174.690</b>	<b>- 175.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.784</b>	<b>- 251.190</b>	<b>- 178.840</b>	<b>- 173.450</b>	<b>- 174.690</b>	<b>- 175.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 168.784</b>	<b>- 251.190</b>	<b>- 178.840</b>	<b>- 173.450</b>	<b>- 174.690</b>	<b>- 175.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

573101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
573101 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Sportkegelverein
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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

573101 . 563460      Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und GEZ  
Fernsehgebühren

### Finanzhaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 230.576	- 204.740	- 132.390	- 127.000	- 128.240	- 129.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.353	1.200.000	600.000	4.500.000	8.950.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.865					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Bauausführungskosten	131.488	1.200.000	600.000	4.500.000	8.950.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.353</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>8.950.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.353</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 4.500.000</b>	<b>- 8.950.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 363.929</b>	<b>- 1.404.740</b>	<b>- 732.390</b>	<b>- 4.627.000</b>	<b>- 9.078.240</b>	<b>- 129.500</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)	- 230.576	- 204.740	- 132.390	- 127.000	- 128.240	- 129.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.931	3.930	13.930	3.930	3.930	3.930	3.930
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.931	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	500	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.732						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	741						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	990						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.692</b>	<b>4.430</b>	<b>14.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.770	25.940	29.300	29.390	29.970	30.580	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.557	20.160	22.770	22.840	23.290	23.760	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	156						
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	909	1.560	1.750	1.760	1.790	1.830	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.506	4.220	4.780	4.790	4.890	4.990	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.531						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.109						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

## Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.703	78.120	161.520	71.520	71.520	71.520
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.704	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strombezugskosten	14.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Abfallentsorgung	249	220	220	220	220	220
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.597	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.839	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	11.510	13.500	23.600	23.600	23.600	23.600
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -			80.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	5.672	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			10.000			
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	920	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	11.579	11.580	11.580	11.370	11.260	11.190
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.853	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	726	730	730	520	410	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.332	1.860	4.680	4.680	4.680	4.680
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	597					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.313	300	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.349	1.480	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.384</b>	<b>117.500</b>	<b>207.080</b>	<b>116.960</b>	<b>117.430</b>	<b>117.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.692</b>	<b>- 113.070</b>	<b>- 192.650</b>	<b>- 112.530</b>	<b>- 113.000</b>	<b>- 113.540</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.692</b>	<b>- 113.070</b>	<b>- 192.650</b>	<b>- 112.530</b>	<b>- 113.000</b>	<b>- 113.540</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89.692</b>	<b>- 113.070</b>	<b>- 192.650</b>	<b>- 112.530</b>	<b>- 113.000</b>	<b>- 113.540</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

573102 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
573102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma

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

573102 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Beleuchtung
573102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Parkplatz
573102 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

## Finanzhaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 114.883	- 105.420	- 185.000	- 105.090	- 105.670	- 106.280
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.121					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten	69.121					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	69.121					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 69.121					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 184.004	- 105.420	- 185.000	- 105.090	- 105.670	- 106.280
<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)	- 114.883	- 105.420	- 185.000	- 105.090	- 105.670	- 106.280

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573103	Kurfürstenhalle	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			57.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	835	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.775						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.255						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.520						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610</b>	<b>1.000</b>	<b>58.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.228	32.800	36.800	37.200	37.950	38.700	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.673	25.470	28.640	28.950	29.530	30.120	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	236						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.274	1.970	2.190	2.220	2.260	2.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.504	5.350	5.960	6.020	6.150	6.270	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.045						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.488						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0						

## Ergebnishaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.830	241.050	91.100	91.100	91.100	91.100
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.360	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522200 Strombezugskosten	19.839	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.005	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.140	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523101 Laufende Unterhaltung - Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel	434					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	7.295	16.850	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		100.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.218	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	38.280	37.920	38.280	32.700	32.480	32.480
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.063	31.060	31.060	25.590	25.590	25.590
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	7.217	6.860	7.220	7.110	6.890	6.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.324	3.850	6.030	6.030	6.030	6.030
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	749					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	78	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.154	3.470	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.662</b>	<b>315.620</b>	<b>172.210</b>	<b>167.030</b>	<b>167.560</b>	<b>168.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.052</b>	<b>- 314.620</b>	<b>- 113.710</b>	<b>- 165.530</b>	<b>- 166.060</b>	<b>- 166.810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.052</b>	<b>- 314.620</b>	<b>- 113.710</b>	<b>- 165.530</b>	<b>- 166.060</b>	<b>- 166.810</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 120.052</b>	<b>- 314.620</b>	<b>- 113.710</b>	<b>- 165.530</b>	<b>- 166.060</b>	<b>- 166.810</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573103 Kurfürstenhalle:

573103 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
573103 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Bühnenbeleuchtung (LED)
573103 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

## Finanzhaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 129.697	- 276.700	- 75.430	- 132.830	- 133.580	- 134.330
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.271					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.271					
** Planungskosten						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	85.271					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 85.271					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 214.969</u>	<u>- 276.700</u>	<u>- 75.430</u>	<u>- 132.830</u>	<u>- 133.580</u>	<u>- 134.330</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)	- 129.697	- 276.700	- 75.430	- 132.830	- 133.580	- 134.330

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573104	Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 Mieten und Pachten	4.167	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	63					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	63					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.230</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.258	5.610	5.300	5.420	5.520	5.630
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.641	4.100	3.880	3.960	4.040	4.120
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	117	320	300	310	310	320
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	397	1.120	1.050	1.080	1.100	1.120
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	74					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	70	70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.447	26.660	14.860	14.860	14.860	14.860
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.929	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Strombezugskosten	3.803	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 Abfallentsorgung	151	160	160	160	160	160
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	719	600	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.332	3.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	844	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	5.818	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.818	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		830	2.200	2.200	2.200	2.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		830	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.524</b>	<b>38.920</b>	<b>28.180</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>	<b>28.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.294</b>	<b>- 36.620</b>	<b>- 25.680</b>	<b>- 25.800</b>	<b>- 25.900</b>	<b>- 26.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.294</b>	<b>- 36.620</b>	<b>- 25.680</b>	<b>- 25.800</b>	<b>- 25.900</b>	<b>- 26.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.294</b>	<b>- 36.620</b>	<b>- 25.680</b>	<b>- 25.800</b>	<b>- 25.900</b>	<b>- 26.010</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.992</b>	<b>- 30.800</b>	<b>- 19.860</b>	<b>- 19.980</b>	<b>- 20.080</b>	<b>- 20.190</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>- 25.992</b>	<b>- 30.800</b>	<b>- 19.860</b>	<b>- 19.980</b>	<b>- 20.080</b>	<b>- 20.190</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)	- 25.992	- 30.800	- 19.860	- 19.980	- 20.080	- 20.190

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573105	Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434	430	430	430	430	430	430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	434	430	430	430	430	430	430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207						
441200 Mieten und Pachten	1.207						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	5.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		3.720					
522200 Strombezugskosten		720					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	25						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	155						
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	178	220	420	420	420	420	420
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178	220	420	420	420	420	420
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.350</b>	<b>9.870</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.709</b>	<b>- 9.440</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.709	- 9.440	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.709</b>	<b>- 9.440</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.924	- 5.660	- 1.420	- 1.420	- 1.420	- 1.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.002					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.002					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.926</b>	<b>- 5.660</b>	<b>- 1.420</b>	<b>- 1.420</b>	<b>- 1.420</b>	<b>- 1.420</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)	- 5.924	- 5.660	- 1.420	- 1.420	- 1.420	- 1.420

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573150	Grillhütte Mülheim	2025

<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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	557						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	118						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	439						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.711</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.135	5.470	5.280	5.210	5.320	5.440	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.266	4.150	3.990	3.940	4.020	4.100	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	313	320	310	300	310	320	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	970	970	950	940	960	980	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	155						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	359						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	30	30	30	30	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789	4.780	3.920	3.920	3.920	3.920	

### Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Strombezugskosten	2.577	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	211	180	220	220	220	220
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	30	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.264	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.264	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	80	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68	80	180	180	180	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.256</b>	<b>13.590</b>	<b>12.640</b>	<b>12.570</b>	<b>12.680</b>	<b>12.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.545</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 2.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.545</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 2.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.545</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 2.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.846	- 330	620	690	580	460
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>- 2.846</b>	<b>- 330</b>	<b>620</b>	<b>690</b>	<b>580</b>	<b>460</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>						
<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)	- 2.846	- 330	620	690	580	460

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573151	Grillhütte Kärlich	2025

<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>		
Bereistellung, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.915	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.915	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	552					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	154					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	399					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.467</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.327	4.810	5.120	5.220	5.320	5.440
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.732	3.630	3.860	3.940	4.020	4.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	280	280	300	300	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	860	870	930	950	960	980
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	113					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	280					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	30	30	30	30	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930	4.250	3.320	3.320	3.320	3.320

### Ergebnishaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Strombezugskosten	1.789	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	210	150	220	220	220	220
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	625	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.304	1.300				
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.304	1.300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	70	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	63	70	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.624</b>	<b>10.430</b>	<b>8.650</b>	<b>8.750</b>	<b>8.850</b>	<b>8.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.157</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.157</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.157</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.970</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 619</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.970</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>- 619</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.970</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)	- 619	- 2.130	- 1.650	- 1.750	- 1.850	- 1.970

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573152	Grillhütte Urmitz-Bhf.	2025

<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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	877					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	253					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	624					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.137	6.240	5.480	5.260	5.360	5.470
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.735	4.740	4.150	3.970	4.050	4.130
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	346	370	320	310	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.063	1.100	980	950	970	980
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	299					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	614					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	30	30	30	30	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500

**Ergebnishaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Strombezugskosten	1.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	4.130	150	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	72	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.293	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.293	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	100	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	92	100	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.417</b>	<b>13.480</b>	<b>11.480</b>	<b>11.260</b>	<b>11.360</b>	<b>9.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.105</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.260</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 3.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.105</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.260</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 3.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.105</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.260</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 3.180</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.354	- 5.190	- 3.190	- 2.970	- 3.070	- 3.180
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>- 6.354</b>	<b>- 5.190</b>	<b>- 3.190</b>	<b>- 2.970</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.180</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						
<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)	- 6.354	- 5.190	- 3.190	- 2.970	- 3.070	- 3.180

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573160	Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	573						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	258						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	315						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.108	4.980	3.550	3.120	3.190	3.250	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.327	3.880	2.760	2.430	2.480	2.530	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110	130	30				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	788	970	760	690	710	720	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	357						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	502						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177	6.810	3.590	3.590	3.590	3.590	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	890	3.750	1.700	1.700	1.700	1.700	
522200 Strombezugskosten	514	600	600	600	600	600	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	268	240	270	270	270	270	

### Ergebnishaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.200				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	22	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	2.952					
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.952					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561	530	820	820	820	820
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	196	210	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	22	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.797</b>	<b>12.320</b>	<b>7.960</b>	<b>7.530</b>	<b>7.600</b>	<b>7.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.225</b>	<b>- 12.320</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.660</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.225</b>	<b>- 12.320</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.225</b>	<b>- 12.320</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.660</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.715</b>	<b>- 12.320</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.660</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>- 8.715</b>	<b>- 12.320</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.660</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 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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)	- 8.715	- 12.320	- 7.960	- 7.530	- 7.600	- 7.660

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573161	Vereinshaus Rübenacher Straße 30	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	166						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	106						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	60						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330	1.150	1.180	1.200	1.220	1.250	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	829	890	920	940	960	980	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60	70	70	70	70	70	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	164	190	190	190	190	200	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	129						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	137						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636	3.800	1.920	1.920	1.920	1.920	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.144	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
522200 Strombezugskosten	181	300	220	220	220	220	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311	500	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	870	870	870	870	870	870	

### Ergebnishaushalt 573161 Vereinshaus Rügenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534100 mit Wohnbauten	870	870	870	870	870	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59	60	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49	50	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	10	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895</b>	<b>5.880</b>	<b>4.130</b>	<b>4.150</b>	<b>4.170</b>	<b>4.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.729</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 4.130</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.170</b>	<b>- 4.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.729</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 4.130</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.170</b>	<b>- 4.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.729</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 4.130</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.170</b>	<b>- 4.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 573161 Vereinshaus Rügenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.432</b>	<b>- 5.010</b>	<b>- 3.260</b>	<b>- 3.280</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.330</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>- 5.432</b>	<b>- 5.010</b>	<b>- 3.260</b>	<b>- 3.280</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.330</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)	- 5.432	- 5.010	- 3.260	- 3.280	- 3.300	- 3.330

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

<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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.147.182	25.539.540	25.666.600	25.666.600	25.666.600	25.666.600	25.666.600
401100 Grundsteuer A	18.323	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
401200 Grundsteuer B	3.026.402	2.991.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.090.467	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.556.142	6.609.920	6.961.000	6.961.000	6.961.000	6.961.000	6.961.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.666.082	1.667.900	1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
403300 Hundesteuer	64.509	66.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	725.257	685.720	754.000	754.000	754.000	754.000	754.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.827	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B							
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	300.559						
413200 vom Land	3.268	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.451.009</b>	<b>25.542.340</b>	<b>25.670.100</b>	<b>25.670.100</b>	<b>25.670.100</b>	<b>25.670.100</b>	<b>25.670.100</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.946.301	19.971.090	21.070.390	21.070.390	21.070.390	21.070.390	21.070.390
543100 Gewerbesteuerumlage	1.373.038	1.243.400	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage							
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	10.473.508	11.227.690	12.055.700	12.055.700	12.055.700	12.055.700	12.055.700
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	7.099.755	7.500.000	7.725.690	7.725.690	7.725.690	7.725.690	7.725.690
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.946.301</b>	<b>19.971.090</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>	<b>21.070.390</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.504.708	5.571.250	4.599.710	4.599.710	4.599.710	4.599.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.504.708	5.571.250	4.599.710	4.599.710	4.599.710	4.599.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.504.708</u>	<u>5.571.250</u>	<u>4.599.710</u>	<u>4.599.710</u>	<u>4.599.710</u>	<u>4.599.710</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000 . 413200	vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, angenommener Umlagesatz 46,58 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.192.290	5.571.250	4.599.710	4.599.710	4.599.710	4.599.710
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>6.192.290</u>	<u>5.571.250</u>	<u>4.599.710</u>	<u>4.599.710</u>	<u>4.599.710</u>	<u>4.599.710</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.218					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.218</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.218					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 14.437</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.192.290	5.571.250	4.599.710	4.599.710	4.599.710	4.599.710

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.001.367	1.179.340	480.980		
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.001.367	1.179.340	480.980		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.001.367</b>	<b>1.179.340</b>	<b>480.980</b>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.404	1.179.340	480.980			
563900 Sonstiges	6.404					
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.179.340	480.980			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.404</b>	<b>1.179.340</b>	<b>480.980</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.404</b>	<b>- 177.973</b>	<b>698.360</b>	<b>480.980</b>		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	326.805	618.550	568.550	561.240	551.000	551.000
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	294.706	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	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)	- 1.525	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
479900 Sonstige	16.074					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.611	9.760	37.120	225.010	221.100	217.280
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.496	9.260	7.120	195.010	191.100	187.280
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.115	500	30.000	30.000	30.000	30.000

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	289.194	608.790	531.430	336.230	329.900	333.720
E20 Ordentliches Ergebnis	282.791	430.817	1.229.790	817.210	329.900	333.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>282.791</b>	<b>430.817</b>	<b>1.229.790</b>	<b>817.210</b>	<b>329.900</b>	<b>333.720</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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 . 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.701	608.790	531.430	336.230	329.900	333.720
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>79.701</b>	<b>608.790</b>	<b>531.430</b>	<b>336.230</b>	<b>329.900</b>	<b>333.720</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	343.696	343.700	369.010	190.580	127.400	124.850
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	586.124	343.700	369.010	60.580		
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 242.428					
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Kreditaufnahme auf dem Kapitalmarkt				130.000	127.400	124.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 343.696	- 343.700	- 369.010	- 190.580	- 127.400	- 124.850
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.946.895	2.738.300	8.267.550	10.631.450	- 671.610
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 343.696</b>	<b>1.603.195</b>	<b>2.369.290</b>	<b>8.076.970</b>	<b>10.504.050</b>	<b>- 796.460</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 343.696</b>	<b>1.603.195</b>	<b>2.369.290</b>	<b>8.076.970</b>	<b>10.504.050</b>	<b>- 796.460</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 1.946.895	- 2.738.300	- 8.267.550	- 10.631.450	671.610
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263.995	265.090	162.420	145.650	202.500	208.870

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623000	Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.000				
441200 Mieten und Pachten		26.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.099	45.770	79.510	8.300	8.600	8.900
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	45.099	45.770	79.510	8.300	8.600	8.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.099</b>	<b>71.770</b>	<b>79.510</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.634	35.770	79.510			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.365	27.770	61.540			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	310					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.096	2.160	4.770			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.863	5.840	13.200			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.634</b>	<b>35.770</b>	<b>79.510</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.465</b>	<b>36.000</b>		<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	726.902	708.200	1.122.136			
573100 an Eigenbetriebe	726.902	708.200	1.122.136			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 726.902</b>	<b>- 708.200</b>	<b>- 1.122.136</b>			
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 718.436</b>	<b>- 672.200</b>	<b>- 1.122.136</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 718.436	- 672.200	- 1.122.136	8.300	8.600	8.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.244	36.000		8.300	8.600	8.900
<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>	- 522.244	36.000		8.300	8.600	8.900
<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)	- 522.244	36.000		8.300	8.600	8.900

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626000	Beteiligung Immobilienfond	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.235	38.150	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	36.700
471201 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.471	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.235	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
E20 Ordentliches Ergebnis	38.235	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>38.235</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>	<u>38.150</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	38.235	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>38.235</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)	38.235	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# **Investitions- übersicht**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung**

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

**Maßnahme: 2 Rathaus: Umbau der alten Kapelle**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.819,47	1.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	110.000,00		9.165.819,47
Verpflichtungsermächtigungen			4.500.000,00	2.500.000,00	110.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.055.819,47</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 4.500.000,00</b>	<b>- 2.500.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>		<b>- 9.165.819,47</b>

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

**Produkt: 114214 Clemensstraße 1**

**Maßnahme: 213 Clemensstr. 1: Verkauf des Gebäudes**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.220,00	201.000,00					741.220,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.220,00</b>	<b>201.000,00</b>					<b>741.220,00</b>

**Produkt: 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-**

**Maßnahme: 135 Poststraße 8a: Baumaßnahmen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	60.000,00					540.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 540.000,00</b>

**Erläuterungen 114215-096100-135-9: nur Kauf des Gebäudes ohne Baumaßnahmen**

**Produkt: 114218 Ringstr. 2**

**Maßnahme: 183 Ringstraße 2: Baumaßnahmen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	50.000,00					650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 650.000,00</b>

**Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-**

**Maßnahme: 45 Fuhrpark: Erwerb von Fahrzeugen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.504,00						23.504,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.885,25	88.000,00					1.124.885,25
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.013.381,25</b>	<b>- 88.000,00</b>					<b>- 1.101.381,25</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen** 114300-071900-45-11: Pritschenwagen u.a. Fahrzeuge

**Produkt:** 122100 Sicherheit und Ordnung

**Maßnahme:** 163 Sicherheit und Ordnung: Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00						5.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.622,12	14.500,00					84.122,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.322,12</b>	<b>- 14.500,00</b>					<b>- 78.822,12</b>

**Erläuterungen** 122100-082900-163-4: Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen

**Produkt:** 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-

**Maßnahme:** 4 Grundschule Mülheim: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.610,59	69.000,00					403.610,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 333.110,59</b>	<b>- 69.000,00</b>					<b>- 402.110,59</b>

**Erläuterungen** 211101-082210-4-4: Ersatzbeschaffungen  
211101-082240-4-4: Austausch iPads  
211101-082290-4-4: Musikanlage

**Produkt:** 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

**Maßnahme:** 6 Grundschule Kärlich: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.677,79	39.000,00					235.677,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 195.177,79</b>	<b>- 39.000,00</b>					<b>- 234.177,79</b>

**Erläuterungen** 211102-082210-6-4: Möbelanschaffungen  
211102-082240-6-4: Austausch iPads

**Produkt:** 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

**Maßnahme:** 127 Grundschule Kärlich: Neubau des Schulgebäudes  
Abriss des Gebäudes und Wiederaufbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.600,00	75.000,00					1.606.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055.888,58						4.055.888,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.524.288,58</b>	<b>75.000,00</b>					<b>- 2.449.288,58</b>

**Erläuterungen** 211102-233100-127-2: Landeszuwendung (Bescheid vom 22.03.2021 und 20.09.2022)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<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	123.793,28	20.000,00					143.793,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.293,28</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 142.293,28</b>

**Erläuterungen** 211103-082210-8-4: Ersatzbeschaffungen  
211103-082240-8-4: Austausch iPads

<b>Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 124 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von Spielgeräten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.275,45	50.000,00					319.275,45
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 269.275,45</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 319.275,45</b>

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.713,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		60.713,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.713,86</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 60.713,86</b>

**Erläuterungen** 541101-091000-33-1: Allgemeiner Grunderwerb

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 136 Gemeindestraßen: Mobilitätsstationen am Schienenhaltepunkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	229.970,00	158.000,00				392.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.976,00	229.970,00	158.000,00				897.946,00
Verpflichtungsermächtigungen			158.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 504.976,00</b>						<b>- 504.976,00</b>

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 190 Gemeindestraßen: Ankauf eines Gewerbegebietes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.811.700,00	1.023.170,00					18.834.870,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.811.700,00</b>	<b>- 1.023.170,00</b>					<b>- 18.834.870,00</b>

**Erläuterungen** 541101-039700-190-5: Ankauf eines Gewerbegelandes

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 222 Gemeindestraßen: Sanierung Kapellenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	250.000,00					350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 350.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-222-14: Sanierung Kapellenstraße

<b>Produkt: 553101 Friedhof Mülheim</b>							
<b>Maßnahme: 63 Friedhof Mülheim: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000,00	1.000,00					1.041.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.040.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 1.041.000,00</b>

**Erläuterungen** 553101-096101-63-14: Baumaßnahmen

<b>Produkt: 553102 Friedhof Kärlich</b>							
<b>Maßnahme: 90 Friedhof Kärlich: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.846,68	16.000,00					146.846,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.846,68</b>	<b>- 16.000,00</b>					<b>- 146.846,68</b>

**Erläuterungen** 553102-096101-90-14: Errichtung einer Zaunanlage

<b>Produkt: 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege</b>							
<b>Maßnahme: 228 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege: Radweg Sonnenhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 120.000,00</b>					<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen** 555900-096100-228-14: Radweg Sonnenhof

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 573101 Rheinlandhalle</b>							
<b>Maßnahme: 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.000,00	600.000,00	4.500.000,00	8.950.000,00			16.910.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			4.500.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.860.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 4.500.000,00</b>	<b>- 8.950.000,00</b>			<b>- 16.910.000,00</b>

**Erläuterungen** 573101-096100-192-14: Planungs- und Bauausführungskosten

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	2.110.124,00	505.970,00	158.000,00				2.774.094,00
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	30.707.809,07	3.637.640,00	9.165.000,00	11.457.000,00	117.000,00		55.084.449,07
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 28.597.685,07</b>	<b>- 3.131.670,00</b>	<b>- 9.007.000,00</b>	<b>- 11.457.000,00</b>	<b>- 117.000,00</b>		<b>- 52.310.355,07</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	2.110.124,00	505.970,00	158.000,00				2.774.094,00
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	30.707.809,07	3.637.640,00	9.165.000,00	11.457.000,00	117.000,00		55.084.449,07
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 28.597.685,07</b>	<b>- 3.131.670,00</b>	<b>- 9.007.000,00</b>	<b>- 11.457.000,00</b>	<b>- 117.000,00</b>		<b>- 52.310.355,07</b>

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

## Hauptplan 2025

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	777.560	1.212.805	762.380	930.030	952.950	913.460
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	343.696	343.700	369.010	60.580		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>433.864</b>	<b>869.105</b>	<b>393.370</b>	<b>869.450</b>	<b>952.950</b>	<b>913.460</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				130.000	127.400	124.850
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>433.864</b>	<b>869.105</b>	<b>393.370</b>	<b>739.450</b>	<b>825.550</b>	<b>788.610</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2025**

**Stellenplan der Stadt Mülheim-Kärlich für das Haushaltsjahr 2025**

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
<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	2,00	1,00	2,00	1,0 kw bei Ausscheiden
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	16,82	15,82	16,69	1,0 unterbesetzt nach E1
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,45	0,45	0,45	0,10 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	3,26	2,12	3,03	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>26,53</b>	<b>23,39</b>	<b>26,17</b>	
<b><u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u></b>					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Arbeitnehmer		26,53	23,39	26,17	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>28,73</b>	<b>25,59</b>	<b>28,37</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	2,00	2,00	2,00	
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	16,82	16,82	16,69	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,45	0,45	0,45	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	3,26	3,05	3,03	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten</b>		<b>26,53</b>	<b>26,32</b>	<b>26,17</b>	
davon im Teilhaushalt 1		26,53	26,32	26,17	
<b>Summe</b>		<b>26,53</b>	<b>26,32</b>	<b>26,17</b>	
<b><u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u></b>					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Tariflich Beschäftigte/r		26,53	26,32	26,17	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>28,73</b>	<b>28,52</b>	<b>28,37</b>	

## **Anlage zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO**

Der Wirtschaftsplan 2025 des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens liegt den Stadtratsmitgliedern vor, da er als eigenständiger Tagesordnungspunkt in der in der Sitzung des Stadtrates von Mülheim-Kärlich am 21.11.2024 beschlossen wurde.

Aus diesem Grund wird auf die Beifügung des Wirtschaftsplanes des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens verzichtet.