

Stadt Mülheim-Kärlich



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

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 2023.....	Seite	19	-	19
Bilanz der Stadt Mülheim Kärlich zum 31.12.2020.....	Seite	20	-	22
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	23	-	25
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	26	-	26
Teilergebnishaushalte.....	Seite	27	-	28
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	29	-	31
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	32	-	35
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	36	-	242
Investitionsübersicht.....	Seite	243	-	246
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit....	Seite	247	-	247
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	248	-	248

Anlagen:

Anlage zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushaltssatzung der Stadt Mülheim-Kärlich

für das Jahr 2024

vom

14. Dezember 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	29.075.607,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.000.425,-- Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-924.818,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.212.805,-- Euro
---	--------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	467.700,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.283.700,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.816.000,-- Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.603.195,-- Euro
---	--------------------------

§ 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
zusammen auf	0,-- Euro

§ 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 0,-- 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 1.297.592,-- 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 für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	75,--Euro
für den zweiten Hund	100,--Euro

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

§ 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	84.036.711,75 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	81.895.310,75 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	80.970.492,75 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 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.

§ 12 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

§ 13 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 14. Dezember 2023

- Harner -
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

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)	2019	-1.899.502,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	985.272,35
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	504.978,67
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	958.073,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.141.401,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-924.818,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.517.397,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.656.275,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	455.575,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	497.165,00
11	Summe		91.617,51

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.116.174,86	343.696,00	772.478,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.787.788,25	343.696,00	2.444.092,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.314.386,97	343.696,00	970.690,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	3.047.184,00	343.696,00	2.703.488,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	639.336,00	343.700,00	295.636,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.212.805,00	343.700,00	869.105,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				8.055.491,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.682.295,00	369.010,00	1.313.285,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.633.735,00	60.580,00	1.573.155,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.656.535,00	0,00	1.656.535,00
11	Summe				12.598.466,08

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	83.078.638,75	83.078.638,75
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	958.073,00	84.036.711,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.141.401,00	81.895.310,75
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-924.818,00	80.970.492,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.656.275,00	82.626.767,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	455.575,00	83.082.342,75
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	497.165,00	83.579.507,75

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 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.418.907	25.138.880	3.280.027
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.282.465	26.911.881	2.370.584
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-863.558	-1.773.001	909.443
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	656.700	306.700	350.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	717.960	675.100	42.860
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-61.260	-368.400	307.140
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-924.818	-2.141.401	1.216.583
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	-924.818	-2.141.401	1.216.583

3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2024 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 924.818,- € . Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.141.401,- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 1.216.583,- € .

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 2024 nicht erreicht werden. Dies hat zwangsläufig die Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

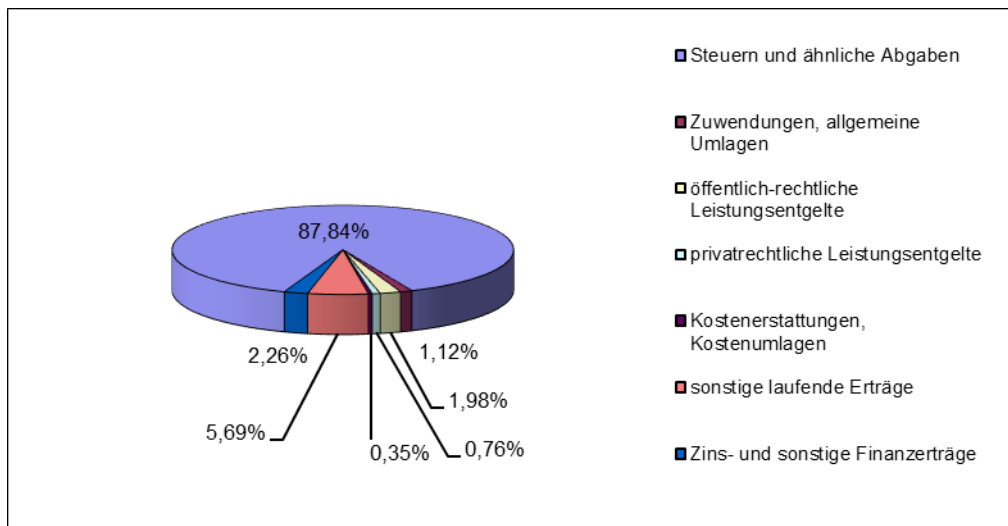
3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 3.280.027,- € auf 29.282.465,- € . Dies liegt hauptsächlich an der Ertragsposition E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. Hier haben sich beispielsweise die Ansätze der Grundsteuer B um 30.000,- € und der Gewerbesteuerzahlungen 2.100.000,- € erhöht. Außerdem sind unter der Position höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+ 172.500,- €), jedoch niedrigere Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (- 21.430,- €) zu verzeichnen.

Bei der Position E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ sind 114.260,- € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Diese Mindereinnahmen resultieren hauptsächlich aus dem ab 2024 nicht mehr veranschlagtem Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Förderung der touristischen Attraktion in Infrastruktur des Tauris.

Bei der Position E6 ergibt sich insbesondere aus der höheren Personalkostenerstattung des FWU an die Stadt ein Mehrertrag in Höhe von 44.770,- € .

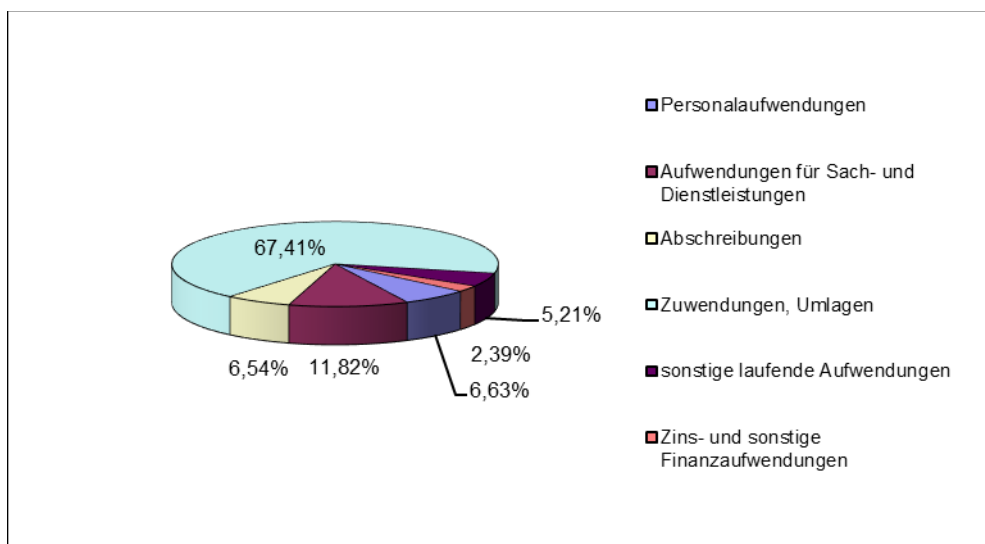
Bei den übrigen Ertragspositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2023 um 2.370.584,-- € erhöht.

Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die Position E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ zurückzuführen (1.663.001,-- € Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr). Auf diese Position wird unter Punkt 3.6.2 näher eingegangen.

Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Ifd. Nr. E9) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 304.720,-- € (s. Punkt 3.6.3) und die Position E14 „sonstige laufende Aufwendungen“ erhöht sich um 185.228,-- € was hauptsächlich auf die erneuten Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+177.973,-- € im Vergleich zum Vorjahr) zurückzuführen ist.



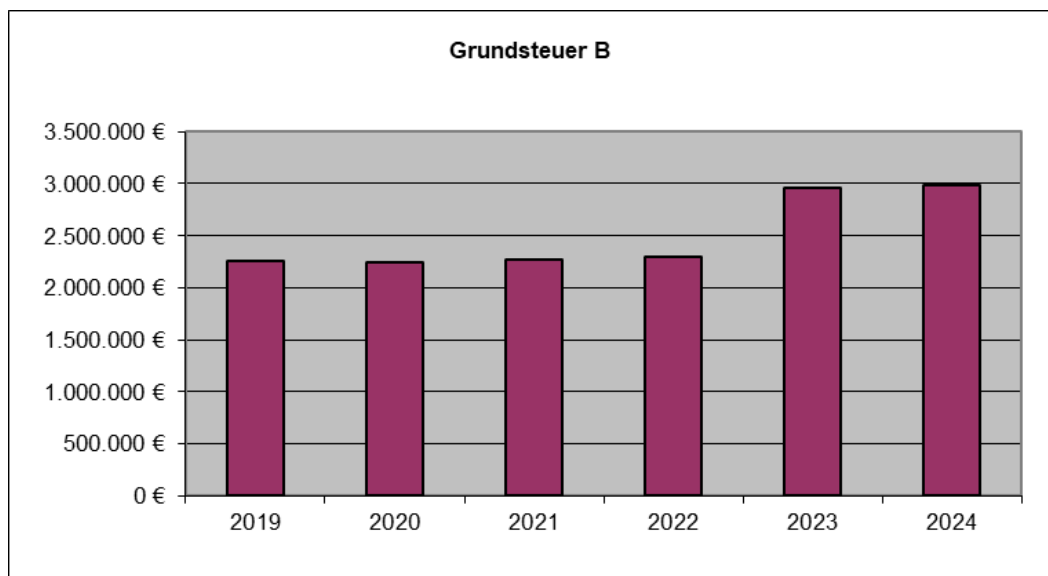
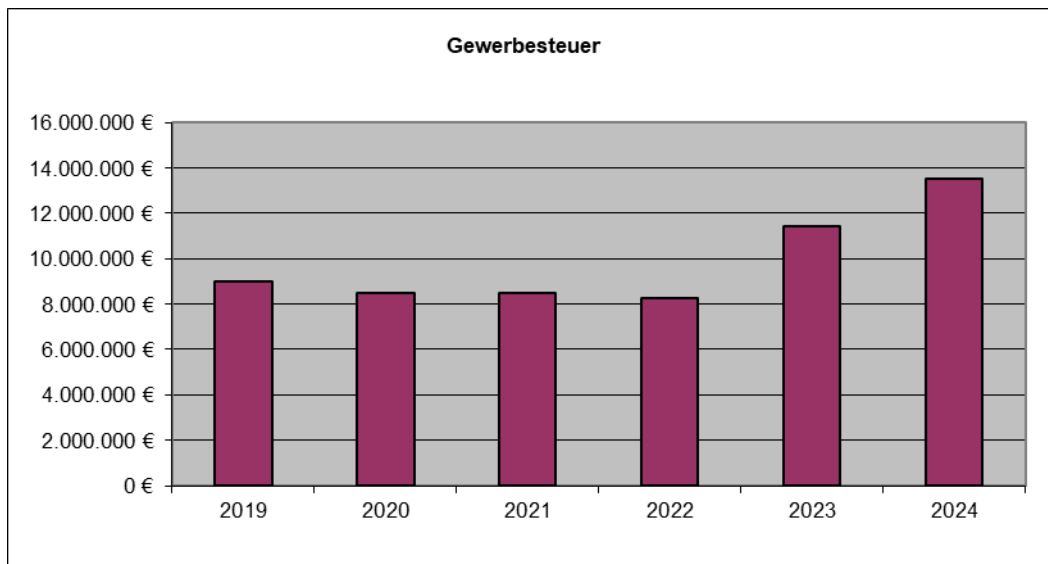
3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

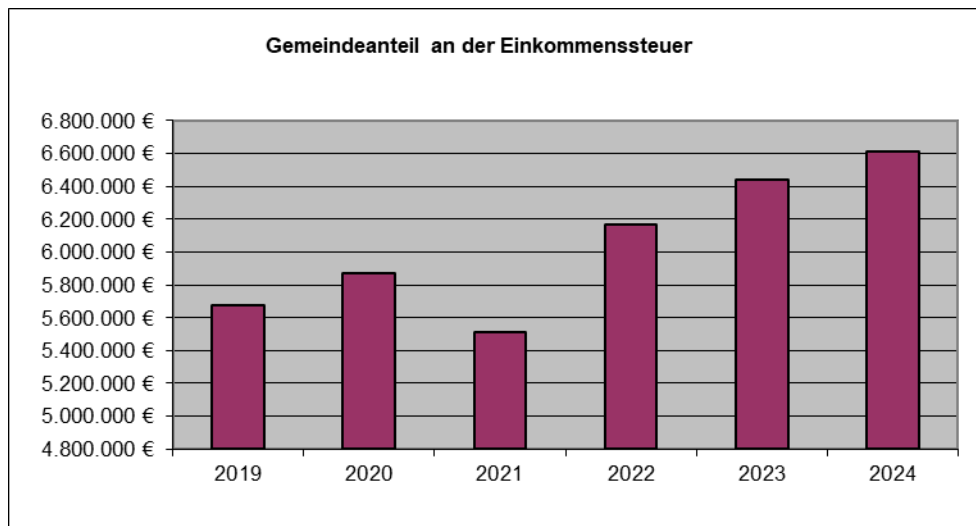
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 1.179.340,-- € erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt. Im Gegenzug ist auch eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1.001.367,-- € aus dem Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 25.539.540,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 2.260.840,-- €.





3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 20.223.940,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 sind dies 1.663.001,-- € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert unter anderem aus der betragsmäßig erhöhten Kreisumlage (+932.680,-- €) und der höheren Verbandsgemeindeumlage (+461.421,-- €). Bei der Kreisumlage wurde der letztjährige Umlagesatz zu Grunde gelegt und der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich sinken. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 193.400,-- €.

3.6.3. Personalkosten und Stellenplan

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	1.989.120	1.684.400	304.720	18,09%
davon				
zahlungswirksam	1.799.410	1.544.450	254.960	16,51%
zahlungsneutral	189.710	139.950	49.760	35,56%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 228.340 €, sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber.

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	228.340	149.070	79.270	53,18%
davon				
zahlungswirksam	55.570	12.250	43.320	353,63%
zahlungsneutral	172.770	136.820	35.950	26,28%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK für die Nutzung der Philipp-Heift-Halle 9.800 Euro
 - Erstattung PK vom Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen Mülheim-Kärlich 45.770 Euro
- Gesamtbetrag 55.570 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 1.743.840 Euro (Vorjahr: 1.532.200 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 211.640 Euro.

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein nicht kassenwirksamer Verlustausgleich an das FWU in Höhe von 708.200,-- € eingeplant.

Eine Personalkostenerstattung des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens an die Stadt Mülheim-Kärlich für die städtischen Arbeiter wird in Höhe von 45.770,-- € erwartet.

IV. Finanzhaushalt

4.1. Allgemeines

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

4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.517.710	24.307.750	2.209.960
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.951.845	23.920.014	2.031.831
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	565.865	387.736	178.129
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	646.940	251.600	395.340
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	1.212.805	639.336	573.469
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	1.212.805	639.336	573.469
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	343.700	373.080	-29.380
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	869.105	266.256	602.849

4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2024 der Stadt Mülheim-Kärlich umfasst ein Volumen von 29.589.005,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 28.479.806,-- € eine Steigerung um 3,90 %.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 1.212.805,-- € 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 343.700,-- € anfallen, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2024 der Stadt Mülheim-Kärlich sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 3.283.700,- € vor.

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111400	Gremien	168	Erwerb von iPads für die digitale Ratsarbeit	18.500 €	
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	
		2	Umbau Rathaus und Kapelle - Planungskosten	150.000 €	
122100	Sicherheit und Ordnung	163	Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen	14.500 €	
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	127	Neubau der Grundschule		250.000 €
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	9	Baumaßnahmen		55.000 €
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-	141	Errichtung einer Skateranlage	90.000 €	
424106	Philipp-Heift-Halle	226	Errichtung einer Kühlzelle	30.000 €	
541101	Gemeindestraßen	33	Allgemeiner Grunderwerb	5.000 €	
		190	Ankauf eines Gewerbegelandes	1.520.700 €	
		198	Errichtung eines Fuß- und Radweges an der Kita "Paukenzwerge"		37.700 €
		227	Neugestaltung Kreuzungsanlage Burgstraße/Heeresstraße/Weißenthumer Straße	110.000 €	
553101	Friedhof Mülheim	63	Baumaßnahmen Leichenhalle/ Parkplatz/ Weg (Friedhofskonzept)	140.000 €	
573101	Rheinlandhalle	192	Generalsanierung - Planungs- und Bauausführungskosten	1.200.000 €	

Weitere Informationen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	1.212.805,00	639.336,00	573.469,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.700,00	661.220,00	-193.520,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.700,00	3.599.100,00	-315.400,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-2.816.000,00	-2.937.880,00	121.880,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.603.195,00	-2.298.544,00	695.349,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.937.880,00	-2.937.880,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	343.700,00	373.080,00	-29.380,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	-343.700,00	2.564.800,00	-2.908.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	1.946.895,00	0,00	1.946.895,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	266.256,00	-266.256,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.603.195,00	2.298.544,00	-695.349,00

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -2.816.000,-- €. Nach Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze; lfd. Nr. F23 abzgl. lfd. Nr. F36) in Höhe von 869.105,-- € verbleibt noch eine Finanzierungslücke in Höhe von 1.946.895,-- €. 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	8.578.984,00	8.235.288,00	7.891.588,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.578.984,00	8.235.288,00	7.891.588,00

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 1.946.895,-- € ab.

In der Haushaltssatzung der Stadt wird künftig gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen. Vorhandene liquide Mittel finden dabei keine Berücksichtigung.

Zur Ermittlung dieses Höchstbetrages wurde von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eine Berechnungshilfe veröffentlicht. Danach wird zur Ermittlung des Höchstbetrages der höchste Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Zeitraum 2018-2022 ermittelt und diesem Wert ein Sicherheitszuschlag von 5 v.H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt (F 15) addiert.

	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2018-2022	5 % aus F15	5% aus F21b			aktueller Bestand (24.10.2023)
Mülheim-Kärlich	- €	1.297.592 €	- €	1.297.592 €		- €

Künftig soll zur Berechnung ein neues Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik zur Verfügung gestellt werden.

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
- Bilanz der Stadt Mülheim-Kärlich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 - 30.09.2023

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 2024 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2023 30,3079%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt: 345% €	Grundsteuer B 465% €	Gewerbe- steuer 345% €								
Bassenheim	21.332	658.687	1.539.220	98.001	1.925.005	199.702	4.441.947	0	4.441.947	1.325.921	1.162.888
Kaltenengers	4.080	309.761	188.749	30.474	1.240.219	128.661	1.901.944	538.375	2.440.319	728.436	707.916
Kettig	14.597	518.558	976.432	121.132	1.968.705	204.235	3.803.659	125.168	3.928.827	1.172.755	1.270.860
Mülh.-Kärlich	17.661	2.986.111	13.144.957	1.667.894	6.609.912	685.718	25.112.253	0	25.112.253	7.496.009	7.038.580
St. Sebastian	3.911	364.239	299.994	58.934	1.409.995	146.274	2.283.347	688.187	2.971.534	887.003	881.886
Urmitz	1.911	744.865	4.074.754	374.996	2.185.678	226.744	7.608.948	0	7.608.948	2.271.271	2.308.241
Weißenthurm	491	1.247.785	2.352.053	550.872	3.304.410	342.802	7.798.413	2.699.723	10.498.136	3.133.694	3.072.987
Summe	63.983	6.830.006	22.576.159	2.902.303	18.643.924	1.934.136	52.950.511	4.051.453	57.001.964	17.015.089	16.443.358

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Mülheim-Kärlich
Haushaltsjahr	2024

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2022	IV Quartal	2020	3.001.770,60 €
		I-III Quartal	2021	7.332.004,82 €
Haushaltsvorjahr	2023	IV Quartal	2021	4.080.649,00 €
		I-III Quartal	2022	8.059.787,43 €
Summe				22.474.211,85 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				11.237.105,93 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2025	IV Quartal	2023	2.693.836,00 €
		I-III Quartal	2024	10.125.000,00 €
Summe				12.818.836,00 €
Berechnung für Jahresabschluss				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2025	IV Quartal	2023	
		I-III Quartal	2024	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) 1.581.730,08 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 11.237.105,93 €

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

Umlagesatz Kreisumlage	2024	44,71%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2024	29,850%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2024	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten		1.179.337,94 €
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		
Bestandsdarlehen											
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
Zinsen: 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	787.860,00	0,1684	1.326,56	30,7704	242.428,00	243.754,56	545.432,00
Zinsen: 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	1.291.124,00	0,7102	9.169,22	7,8434	101.268,00	110.437,22	1.189.856,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.11.2015: 0.7400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	8.578.984,00		-7.054,22		343.696,00	336.641,78	8.235.288,00
Gesamtsumme in EUR			10.500.000,00	10.500.000,00	8.578.984,00		-7.054,22		343.696,00	336.641,78	8.235.288,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	8.578.984,00		-7.054,22		343.696,00	336.641,78	8.235.288,00
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
Aktivseite			Passivseite		
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)

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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
114204	Bürogebäude, Nebengebäude und Garage, Reihe Bäume 15
114205	Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-
114206	Wohnhaus Ringstraße 68 / Ecke Bahnhofstraße
114207	Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-
114208	Koblenzer Straße - Parkplatz-
114209	Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-
114210	Schulstraße 23 -Wohnhaus-
114211	Wohnhaus Kirchstraße 26
114212	Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2
114213	Brunnenhaus Waldmühle
114214	Clemensstraße 1
114215	Poststraße 8a -Wohnhaus-
114216	Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz
114217	Burgstraße 13
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
281131	Wagenbauhalle
281300	Partnerschaften
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Tageseinrichtungen für Kinder
365201	Kindertagesstätte Mülheim
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.
365203	Kindertagesstätte Kärlich
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
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
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen
541102	Straßenbeleuchtung
541300	Kommunale Straßenreinigung
541500	Konzessionsabgaben
552120	Hochwasserschutz
553101	Friedhof Mülheim
553102	Friedhof Kärlich
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
555901	Obstlehrpfad
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573101	Rheinlandhalle
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof
573103	Kurfürstenhalle
573104	Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS
573105	Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte
573150	Grillhütte Mülheim
573151	Grillhütte Kärlich
573152	Grillhütte Urmitz-Bhf.
573160	Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1
573161	Vereinshaus Rübenacher Straße 30
573170	Öffentliche Toiletten-Anlage
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
116200	Verbandsgemeindekasse
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.792	23.278.700	25.539.540	25.539.540	25.539.540	25.539.540
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866.284	441.130	326.870	300.580	297.130	297.120
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.678	567.350	575.610	570.990	569.840	566.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.427	176.520	219.620	247.170	247.170	247.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.388	58.360	103.130	63.660	63.660	63.660
E7	Sonstige laufende Erträge	663.509	616.820	1.654.137	1.836.980	662.550	667.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.425.077	25.138.880	28.418.907	28.558.920	27.379.890	27.380.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.538	1.684.400	1.989.120	1.990.060	2.027.320	2.065.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.284	3.439.220	3.545.835	3.179.575	3.179.575	3.179.575
E11	Abschreibungen	2.014.677	1.850.550	1.961.570	1.910.940	1.880.050	1.858.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.659.212	18.560.939	20.223.940	20.148.440	20.148.440	20.096.440
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.170	1.376.772	1.562.000	322.710	337.810	322.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.833.882	26.911.881	29.282.465	27.551.725	27.573.195	27.522.315
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.591.194	- 1.773.001	- 863.558	1.007.195	- 193.305	- 141.485
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 54.641	306.700	656.700	656.700	649.390	639.150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	578.481	675.100	717.960	7.620	510	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 633.121	- 368.400	- 61.260	649.080	648.880	638.650
E20	Ordentliches Ergebnis	958.073	- 2.141.401	- 924.818	1.656.275	455.575	497.165
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	958.073	- 2.141.401	- 924.818	1.656.275	455.575	497.165

Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302.239	259.530	324.070	297.780	294.330	294.320
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.678	567.350	575.610	570.990	569.840	566.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.427	176.520	193.620	193.620	193.620	193.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.058	55.360	57.360	55.360	55.360	55.360
E7	Sonstige laufende Erträge	661.863	616.820	652.770	657.640	662.550	667.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.796.264	1.675.580	1.803.430	1.775.390	1.775.700	1.776.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.538	1.684.400	1.953.350	1.990.060	2.027.320	2.065.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.244	3.439.220	3.545.835	3.179.575	3.179.575	3.179.575
E11	Abschreibungen	2.014.677	1.850.550	1.961.570	1.910.940	1.880.050	1.858.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.410	177.350	252.850	177.350	177.350	125.350
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	311.065	375.405	382.660	322.710	337.810	322.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.313.935	7.526.925	8.096.265	7.580.635	7.602.105	7.551.225
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.517.671	- 5.851.345	- 6.292.835	- 5.805.245	- 5.826.405	- 5.774.585
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.517.671	- 5.851.345	- 6.292.835	- 5.805.245	- 5.826.405	- 5.774.585
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.517.671	- 5.851.345	- 6.292.835	- 5.805.245	- 5.826.405	- 5.774.585

Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.792	23.278.700	25.539.540	25.539.540	25.539.540	25.539.540
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	564.045	181.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	53.550	53.550	53.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	3.000	45.770	8.300	8.300	8.300
E7	Sonstige laufende Erträge	1.646	0	1.001.367	1.179.340	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.628.813	23.463.300	26.615.477	26.783.530	25.604.190	25.604.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	35.770	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.510.802	18.383.589	19.971.090	19.971.090	19.971.090	19.971.090
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.105	1.001.367	1.179.340	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.519.947	19.384.956	21.186.200	19.971.090	19.971.090	19.971.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.108.866	4.078.344	5.429.277	6.812.440	5.633.100	5.633.100
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 54.641	306.700	656.700	656.700	649.390	639.150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	578.481	675.100	717.960	7.620	510	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 633.121	- 368.400	- 61.260	649.080	648.880	638.650
E20	Ordentliches Ergebnis	6.475.745	3.709.944	5.368.017	7.461.520	6.281.980	6.271.750
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.475.745	3.709.944	5.368.017	7.461.520	6.281.980	6.271.750

Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.069.869	23.278.700	25.539.540	25.539.540	25.539.540	25.539.540
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	573.863	195.000	43.700	18.200	18.200	18.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.168	119.170	131.720	131.720	131.720	131.720
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.325	176.520	219.620	247.170	247.170	247.170
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.441	58.360	103.130	63.660	63.660	63.660
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	440.931	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.547.597	24.307.750	26.517.710	26.480.290	26.480.290	26.480.290
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.446.217	1.544.450	1.799.410	1.796.350	1.829.610	1.863.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.024	3.439.220	3.545.835	3.179.575	3.179.575	3.179.575
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.661.393	18.560.939	20.223.940	20.148.440	20.148.440	20.096.440
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	328.448	375.405	382.660	322.710	337.810	322.810
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.480.081	23.920.014	25.951.845	25.447.075	25.495.435	25.462.405
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067.516	387.736	565.865	1.033.215	984.855	1.017.885
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 20.536	306.700	656.700	656.700	649.390	639.150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 204	55.100	9.760	7.620	510	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.332	251.600	646.940	649.080	648.880	638.650
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.047.184	639.336	1.212.805	1.682.295	1.633.735	1.656.535
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.047.184	639.336	1.212.805	1.682.295	1.633.735	1.656.535
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.825	350.000	342.700	75.000	0	0

Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.577	111.000	125.000	125.000	100.000	100.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.635	200.220	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.037	661.220	467.700	200.000	100.000	100.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.492	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.257.597	2.599.100	3.283.700	5.629.300	8.950.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.409.329	1.000.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.418	3.599.100	3.283.700	5.629.300	8.950.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.386.381	- 2.937.880	- 2.816.000	- 5.429.300	- 8.850.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.660.803	- 2.298.544	- 1.603.195	- 3.747.005	- 7.216.265	1.756.535
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.937.880	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	343.696	373.080	343.700	369.010	60.580	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 343.696	2.564.800	- 343.700	- 369.010	- 60.580	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	1.946.895	4.116.015	7.276.845	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.316.649	266.256	0	0	0	1.756.535
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.370	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.828	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.317.107	- 266.256	1.946.895	4.116.015	7.276.845	- 1.756.535
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.660.803	2.298.544	1.603.195	3.747.005	7.216.265	- 1.756.535
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.370	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.828	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 459	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.661.262	2.298.544	1.603.195	3.747.005	7.216.265	- 1.756.535
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.316.649	266.256	- 1.946.895	- 4.116.015	- 7.276.845	1.756.535
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.703.488	266.256	869.105	1.313.285	1.573.155	1.656.535

Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.818	13.400	40.900	15.400	15.400	15.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.168	119.170	131.720	131.720	131.720	131.720
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.325	176.520	193.620	193.620	193.620	193.620
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.656	55.360	57.360	55.360	55.360	55.360
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	433.049	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905.017	844.450	903.600	876.100	876.100	876.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.446.217	1.544.450	1.763.640	1.796.350	1.829.610	1.863.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.984	3.439.220	3.545.835	3.179.575	3.179.575	3.179.575
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.364	177.350	252.850	177.350	177.350	125.350
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	308.806	375.405	382.660	322.710	337.810	322.810
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.971.370	5.536.425	5.944.985	5.475.985	5.524.345	5.491.315
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.066.354	- 4.691.975	- 5.041.385	- 4.599.885	- 4.648.245	- 4.615.215
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.066.354	- 4.691.975	- 5.041.385	- 4.599.885	- 4.648.245	- 4.615.215
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.066.354	- 4.691.975	- 5.041.385	- 4.599.885	- 4.648.245	- 4.615.215

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.825	350.000	342.700	75.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.577	111.000	125.000	125.000	100.000	100.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.635	200.220	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.037	661.220	467.700	200.000	100.000	100.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.492	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.257.597	2.599.100	3.283.700	5.629.300	8.950.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.089	2.599.100	3.283.700	5.629.300	8.950.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.948	- 1.937.880	- 2.816.000	- 5.429.300	- 8.850.000	100.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.043.406</u>	<u>- 6.629.855</u>	<u>- 7.857.385</u>	<u>- 10.029.185</u>	<u>- 13.498.245</u>	<u>- 4.515.215</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.346	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.631	0	0	0	0	0
92.	Saldo	3.715	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.069.869	23.278.700	25.539.540	25.539.540	25.539.540	25.539.540
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564.045	181.600	2.800	2.800	2.800	2.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	53.550	53.550	53.550
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	3.000	45.770	8.300	8.300	8.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.882	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.642.581	23.463.300	25.614.110	25.604.190	25.604.190	25.604.190
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	35.770	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.486.029	18.383.589	19.971.090	19.971.090	19.971.090	19.971.090
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.642	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.508.711	18.383.589	20.006.860	19.971.090	19.971.090	19.971.090
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.133.870	5.079.711	5.607.250	5.633.100	5.633.100	5.633.100
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 20.536	306.700	656.700	656.700	649.390	639.150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 204	55.100	9.760	7.620	510	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.332	251.600	646.940	649.080	648.880	638.650
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.113.538	5.331.311	6.254.190	6.282.180	6.281.980	6.271.750
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.113.538	5.331.311	6.254.190	6.282.180	6.281.980	6.271.750

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.409.329	1.000.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.329	1.000.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.409.329	- 1.000.000	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.704.209</u>	<u>4.331.311</u>	<u>6.254.190</u>	<u>6.282.180</u>	<u>6.281.980</u>	<u>6.271.750</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	24	2.937.880	1.946.895	4.116.015	7.276.845	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.664.542	639.336	343.700	369.010	60.580	1.756.535
92.	Saldo	- 1.664.518	2.298.544	1.603.195	3.747.005	7.216.265	- 1.756.535

Produktthaushaltsbuch

Stadt Mülheim-Kärlich

2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2024

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	450	450	450	450	450
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440	200	200	200	200	200
431900 Sonstige	45	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige	3.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	270					
E7 Sonstige laufende Erträge	19.289	15.120	4.770	5.640	6.550	7.340
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	63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-		9.350	240	970	1.730	2.390
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	11.410	1.440	50	190	340	470
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.409					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.407					
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-		3.330	3.480	3.480	3.480	3.480

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.450	18.070	7.720	8.590	9.500	10.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.611	291.690	313.550	317.350	321.180	325.070
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	56.134	57.800	57.870	57.870	57.870	57.870
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	15.240	15.250	17.150	17.150	17.150	17.150
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	40.906	40.450	45.130	45.130	45.130	45.130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.803	79.450	85.320	87.030	88.770	90.540
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.098					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.620	6.410	6.560	6.690	6.820	6.960
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.618	16.660	18.040	18.400	18.760	19.140
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	4.933	4.840	5.890	5.890	5.890	5.890
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.772	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.853					
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	48.612	17.250	20.710	20.710	20.710	20.710
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.837					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.431					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
511900 Versorgungsaufwendungen - für Versorgungsempfänger	46.435	48.000	50.800	52.400	54.000	55.600
E11 Abschreibungen	82					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	82					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.096	56.780	64.500	59.700	59.700	59.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 42	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	9.031	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.493		1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	302	200	5.000	200	200	200
563100 Büromaterial	1.635	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.847	1.200	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	466	500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	80	80	80	80
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
563900 Sonstiges	307	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	24.860	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.467	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283	310	370	370	370	370
569200 Verfügungsmittel	1.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569300 Repräsentationen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.789	348.470	378.050	377.050	380.880	384.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.339	- 330.400	- 370.330	- 368.460	- 371.380	- 374.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.339	- 330.400	- 370.330	- 368.460	- 371.380	- 374.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 354.339</u>	<u>- 330.400</u>	<u>- 370.330</u>	<u>- 368.460</u>	<u>- 371.380</u>	<u>- 374.480</u>

*: 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 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten für Bürgermeister, Beigeordnete und Bedienstete des Rathauses
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Soft- und Hardwarepflege
111000 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für Gerichtsvollzieher und sonstige Gerichtsangelegenheiten; in 2024 einmalige Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.447	- 327.270	- 353.390	- 352.390	- 356.220	- 360.110
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>- 311.447</u>	<u>- 327.270</u>	<u>- 353.390</u>	<u>- 352.390</u>	<u>- 356.220</u>	<u>- 360.110</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	604					

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	604					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	604					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.208					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.447	- 327.270	- 353.390	- 352.390	- 356.220	- 360.110

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000.631900	Sonstige	Beglaubigungen
111000.641900	Sonstige	Einnahmen aus Kaffeverkauf
111000.661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Diverse Einnahmen: Kopien, Müllsäcke, Fahnen, Heimatbücher
111000.761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten für Bürgermeister, Beigeordnete und Bedienstete des Rathauses
111000.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) = 5.000 €, Einzelkosten ASD für Impfungen etc. = 500,00 €.
111000.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Soft- und Hardwarepflege
111000.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Kosten für Gerichtsvollzieher und sonstige Gerichtsangelegenheiten
111000.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
111000.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
111000.763900	Sonstige	Kosten für Kaffee für diverse Veranstaltungen
111000.764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung (20 Beschäftigte x 169,85 € sowie 11.511 Einwohner x 0,43 € = 8.346,73 €)
111000.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunaler Arbeitgeberverband = 230 €, Waldumlage= 20 €, Verbandszeitschrift= 200 €
111000.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel
111000.769300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	684						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	356						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	328						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.394	9.020	9.980	10.170	10.380	10.590	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.606	6.990	7.750	7.900	8.060	8.220	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	134						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	539	540	600	610	630	640	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.428	1.480	1.630	1.660	1.690	1.730	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5	10					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	333						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	350						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.698	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	7.355	7.350	7.330	7.070	6.920	6.920
539900 Sonstige Abschreibungen	7.355	7.350	7.330	7.070	6.920	6.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.035	70.000				
541900 an übrige Bereiche	54.035	50.000				
541901 Zuwendungen zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie		20.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.330	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	64					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.812	102.970	31.410	31.340	31.400	31.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.127	- 102.970	- 31.410	- 31.340	- 31.400	- 31.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.127	- 102.970	- 31.410	- 31.340	- 31.400	- 31.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.127	- 102.970	- 31.410	- 31.340	- 31.400	- 31.610

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.317	- 95.620	- 24.080	- 24.270	- 24.480	- 24.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.017					
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.017					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.017					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.334	- 95.620	- 24.080	- 24.270	- 24.480	- 24.690
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						

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.317	- 95.620	- 24.080	- 24.270	- 24.480	- 24.690

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	monatliche Pauschalvergütung für die Homepage der Stadt Mülheim-Kärlich
111300.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Öffentlichkeitsarbeit
111300.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (ehemals: Kosten für Veranstaltungen, Stadtfest)
111300.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET) 0,14 € pro Einwohner

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2024

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.620	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	33.620	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.690	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.590	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150	150	150	150	150	150
563900 Sonstiges	1.856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	699	800	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.900	40.550	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.900	- 40.550	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.900	- 40.550	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.900	- 40.550	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.130	- 40.550	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			18.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.130	- 40.550	- 59.450	- 40.950	- 40.950	- 40.950
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)	- 37.130	- 40.550	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400.168.785710	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2024

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

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.655	4.460	4.940	5.040	5.150	5.250	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.375	3.450	3.830	3.910	3.990	4.070	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	266	270	300	300	310	320	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	728	730	800	820	840	850	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	57						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	165						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	796	1.950	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	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	796	250	250	250	250	250	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.451	6.410	6.190	6.290	6.400	6.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.451	- 6.410	- 6.190	- 6.290	- 6.400	- 6.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.451	- 6.410	- 6.190	- 6.290	- 6.400	- 6.500	

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.451	- 6.410	- 6.190	- 6.290	- 6.400	- 6.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.229	- 6.410	- 6.190	- 6.290	- 6.400	- 6.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.229	- 6.410	- 6.190	- 6.290	- 6.400	- 6.500
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)	- 5.229	- 6.410	- 6.190	- 6.290	- 6.400	- 6.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		122.700	169.000	173.000	177.000	181.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		46.200	78.000	80.000	82.000	84.000
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		76.500	91.000	93.000	95.000	97.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		122.700	169.000	173.000	177.000	181.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		139.400	188.300	192.900	197.500	202.120
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16.700	19.300	19.900	20.500	21.120
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		46.200	78.000	80.000	82.000	84.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		76.500	91.000	93.000	95.000	97.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		139.400	188.300	192.900	197.500	202.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.700	- 19.300	- 19.900	- 20.500	- 21.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.700	- 19.300	- 19.900	- 20.500	- 21.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 16.700	- 19.300	- 19.900	- 20.500	- 21.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.700	- 19.300	- 19.900	- 20.500	- 21.120
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>		- 16.700	- 19.300	- 19.900	- 20.500	- 21.120
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)		- 16.700	- 19.300	- 19.900	- 20.500	- 21.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße	2024

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

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.896						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	309						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.587						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.896						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.526	36.820	41.200	42.030	42.860	43.720	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.714	28.560	32.040	32.680	33.330	34.000	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	667						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.204	2.220	2.470	2.520	2.570	2.620	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.987	6.030	6.690	6.830	6.960	7.100	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7	10					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.416						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.531						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.398	39.000	36.200	36.200	36.200	36.200	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.833	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
522200 Strombezugskosten	3.185	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500	
522300 Abfallentsorgung	- 40	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	781	820	820	820	820	820	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.192	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	363					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.078	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.008	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	29.682	29.550	29.370	27.830	25.100	25.080
534700 mit Verwaltungsgebäuden	24.845	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.726	4.650	4.520	2.980	250	230
539900 Sonstige Abschreibungen	110	50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.987	8.925	9.005	9.005	9.005	9.005
562200 Leasing	5.187	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.062	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.593	114.295	115.775	115.065	113.165	114.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.697	- 114.295	- 115.775	- 115.065	- 113.165	- 114.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.697	- 114.295	- 115.775	- 115.065	- 113.165	- 114.005
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.697	- 114.295	- 115.775	- 115.065	- 113.165	- 114.005

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.609	- 84.745	- 86.405	- 87.235	- 88.065	- 88.925
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.136	120.000	155.000			
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	9.136	20.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.136	120.000	155.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.136	- 120.000	- 155.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.745	- 204.745	- 241.405	- 87.235	- 88.065	- 88.925
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)	- 67.609	- 84.745	- 86.405	- 87.235	- 88.065	- 88.925

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

114201.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	inklusive Brunnen auf dem Rathausplatz
114201.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigungskosten, Kosten für Schornsteinfeger
114201.762200	Leasing	Leasing für Kopierer, Arbeitsplatzdrucker und Faxgerät
114201.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Rathaus
114201.1.785710	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
114201.2.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Rathaus und Kapelle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Gemeindebüro Burgstraße 3	2024

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		
Unterhaltung des Gebäudes. Nutzung des Gebäudes als Polizeibüro.		
Auftraggeber		
Stadtrat / Stadtbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		

Ergebnishaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
441900 Sonstige	15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191	5.510	3.440	3.440	3.440	3.440
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	517	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
522200 Strombezugskosten	398	750	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	137	140	140	140	140	140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		300				
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		2.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		20	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	71	70	70	70	70	
534100 mit Wohnbauten	71	70	70	70	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444	465	440	440	440	440
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	102	165	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707	6.045	3.950	3.950	3.950	3.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.692	- 6.045	- 3.950	- 3.950	- 3.950	- 3.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.692	- 6.045	- 3.950	- 3.950	- 3.950	- 3.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.692	- 6.045	- 3.950	- 3.950	- 3.950	- 3.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

114202.523111 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Anstrich Fassade Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*

Finanzhaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.243	- 5.975	- 3.880	- 3.880	- 3.880	- 3.880
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>	- 1.243	- 5.975	- 3.880	- 3.880	- 3.880	- 3.880
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)	- 1.243	- 5.975	- 3.880	- 3.880	- 3.880	- 3.880

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

114202.723111 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Anstrich Fassade Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13	2024

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		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	12.680	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.680	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862	2.365					
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	687	200					
522200 Strombezugskosten	543	800					
522300 Abfallentsorgung	339	315					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	567	750					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	726	300					
E11 Abschreibungen	2.043	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
534100 mit Wohnbauten	2.043	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556	615					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	331	385					
568100 Grundsteuer	225	230					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461	5.020	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.218	6.980	960	960	960	960	960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.218	6.980	960	960	960	960	960
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.218	6.980	960	960	960	960	960

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.833	9.020	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.833	9.020	3.000	3.000	3.000	3.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	479					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	479					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	479					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	958					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.833	9.020	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13:

114203.641200	Mieten und Pachten	3 Wohnungen stehen leer; Rest zum 31.01.2020 gekündigt!
114203.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	Allgemeinbeleuchtung
114203.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-	2024

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		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Mieter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441200 Mieten und Pachten	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	2.570	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
522200 Strombezugskosten	454	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	362	270	270	270	270	270	270
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	212	210	210				
534100 mit Wohnbauten	212	210	210				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251	305	310	310	310	310	310
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	167	220	220	220	220	220	220
568100 Grundsteuer	84	85	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279	3.085	2.890	2.680	2.680	2.680	2.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21	- 1.685	- 1.490	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	21	- 1.685	- 1.490	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21	- 1.685	- 1.490	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443	- 1.475	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 443	- 1.475	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
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)	- 443	- 1.475	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:

114205.722200 *Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Stromkosten für Pumpstation*
Abfall - Strombezugskosten

114205.723100 *Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Laufende Unterhaltung*
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-	2024

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	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Cafes, Vermietung und Unterhaltung der darüberliegenden Wohnungen	
Bemerkung	
Poststraße 6	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter und Pächter / Besucher	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114207 Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.288	14.000				
441200 Mieten und Pachten	10.288	14.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	5					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.294	14.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528	560	620	630	640	660
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	398	440	480	490	500	510
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34	30	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86	90	100	100	100	110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345	13.360	14.280	14.280	14.280	14.280
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	791	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522200 Strombezugskosten	450	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	463	280				
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	151	280	280	280	280	280
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	476	500	500	500	500	500
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	387	540	470	470	470	470
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	106	220	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	281	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.040	26.240	27.150	27.160	27.170	27.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.746	- 12.240	- 27.150	- 27.160	- 27.170	- 27.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.746	- 12.240	- 27.150	- 27.160	- 27.170	- 27.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.746	- 12.240	- 27.150	- 27.160	- 27.170	- 27.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.497	- 460	- 15.370	- 15.380	- 15.390	- 15.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.497	- 460	- 15.370	- 15.380	- 15.390	- 15.410
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)	7.497	- 460	- 15.370	- 15.380	- 15.390	- 15.410

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

114207.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nebenkosten Cafe, Pacht Cafe, Miete und Nebenkosten Wohnungen</i>
114207.722200	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten</i>	<i>20 % Anteil auf Cafe und Wohnungen</i>
114207.722400	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	<i>Wasser und wiederkehrender Beitrag</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114208	Koblenzer Straße - Parkplatz-	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.242	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.242	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114208 Koblenzer Straße - Parkplatz-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114209	Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-	2024

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

Ergebnishaushalt 114209 Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
441200 Mieten und Pachten	7.584	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.584	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Abfallentsorgung	306	260	260	260	260	260	260
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	400	440	440	440	440	440	440
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.842	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	765	770	770	770	770	770	600
534100 mit Wohnbauten	598	600	600	600	600	600	600
534900 mit sonstigen Gebäuden	167	170	170	170	170	170	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152	215	220	220	220	220	220
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	105	165	160	160	160	160	160
568100 Grundsteuer	47	50	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.465	2.185	2.190	2.190	2.190	2.190	2.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.118	5.715	5.710	5.710	5.710	5.710	5.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.118	5.715	5.710	5.710	5.710	5.710	5.880
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.118	5.715	5.710	5.710	5.710	5.710	5.880

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.916	6.485	6.480	6.480	6.480	6.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.916	6.485	6.480	6.480	6.480	6.480
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)	3.916	6.485	6.480	6.480	6.480	6.480

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

114209.723100 *Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114210	Schulstraße 23 -Wohnhaus-	2024

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

Ergebnishaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297					
441200 Mieten und Pachten	297					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368					
522200 Strombezugskosten	15					
522300 Abfallentsorgung	78					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	275					
E11 Abschreibungen	1.181					
534100 mit Wohnbauten	1.181					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	110	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	142					
568100 Grundsteuer	112	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.505	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.505	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.505	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114210 Schulstraße 23 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.564					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.564					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.564					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.564					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 41.307</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</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 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)	257	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohnhaus Kirchstraße 26	2024

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	
Das Gebäude wird für gastronomische Zwecke (als Café) vermietet.	
Auftraggeber	
Stadtrat / Stadtbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.860	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Mieten und Pachten	7.860	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.977	9.120	9.220	9.220	9.220	9.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582	550	620	630	640	660
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	422	430	480	490	500	510
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33	30	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91	90	100	100	100	110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	21					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563	8.210	3.260	3.260	3.260	3.260
522200 Strombezugskosten	174	400	500	500	500	500
522300 Abfallentsorgung	619	650	600	600	600	600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	528	660	660	660	660	660
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523112 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -</i>		5.000				
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten</i>	32					
E11 Abschreibungen	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412	470	470	470	470	470
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	166	220	220	220	220	220
568100 <i>Grundsteuer</i>	246	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.526	19.200	14.320	14.330	14.340	14.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.549	- 10.080	- 5.100	- 5.110	- 5.120	- 5.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.549	- 10.080	- 5.100	- 5.110	- 5.120	- 5.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.549	- 10.080	- 5.100	- 5.110	- 5.120	- 5.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

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

Finanzhaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.378	- 1.230	3.750	3.740	3.730	3.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.378	- 1.230	3.750	3.740	3.730	3.710
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)	1.378	- 1.230	3.750	3.740	3.730	3.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114212	Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2	2024

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	
Das Gast- und Vereinshaus wird im Jahr 2020 wieder aus dem Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen heraus in den Haushalt der Stadt Mülheim-Kärlich zurückgeführt.	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Pachtverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Ziel	
Sachziele:	
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.921	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 Mieten und Pachten	28.921	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	Sonstige laufende Erträge	183					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	115					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	69					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.105	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	798	620	690	710	720	730
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	462	480	540	550	560	570
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36	40	40	40	40	40
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100	100	110	120	120	120
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	86					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	105					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.378	64.410	60.410	60.410	60.410	60.410
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.739	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Strombezugskosten	2.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522300 Abfallentsorgung	205	210	210	210	210	210
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.686	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.198	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	1.470	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -		15.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	10.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	56.228	56.230	55.660	53.640	53.630	53.630
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	900	890	430	430	430
539900 Sonstige Abschreibungen	54.206	54.200	53.640	52.080	52.070	52.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.210	4.430	4.470	4.470	4.470	4.470
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.294	1.650	1.690	1.690	1.690	1.690
568100 Grundsteuer	1.773	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.615	125.690	121.230	119.230	119.230	119.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.510	- 100.690	- 91.230	- 89.230	- 89.230	- 89.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.510	- 100.690	- 91.230	- 89.230	- 89.230	- 89.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.510	- 100.690	- 91.230	- 89.230	- 89.230	- 89.240

*: 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 -	Sanierung/Reparatur

Finanzhaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.993	- 44.460	- 35.570	- 35.590	- 35.600	- 35.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.993	- 44.460	- 35.570	- 35.590	- 35.600	- 35.610

Finanzhaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.451					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.451					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.451					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.901					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.993	- 44.460	- 35.570	- 35.590	- 35.600	- 35.610

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

114212.641200

Mieten und Pachten

Pachteinnahmen Gastronomie + Erlöse aus Vermietung/Nutzung der Säle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114214	Clemensstraße 1	2024

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	
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes. Das Gebäude wurde im Jahr 2011 wieder vermietet.	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114214 Clemensstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.211	1.900				
441200 Mieten und Pachten	7.211	1.900				
E7 Sonstige laufende Erträge	504					
462700 Versicherungserstattungen	504					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.716	1.900				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	700				
522300 Abfallentsorgung	194	200				
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	325	400				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504	100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	210				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	83	110				
568100 Grundsteuer	97	100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203	910				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.513	990				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.513	990				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.513	990				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114214 Clemensstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.528	990				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		200.220				
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		200.220				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.220				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.220				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.528	201.210				
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)	5.528	990				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114214 Clemensstraße 1:

114214.213.685200	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf des Gebäudes</i>
-------------------	---	-----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114216	Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Häuser Nr. 2, 4a und 6 wurden bereits abgerissen. Das Gebäude Nr. 2a wird erhalten. Die Fläche wird als multifunktionale Fläche umgebaut.		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		

Ergebnishaushalt 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	730	730	730	730	730
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.103					
522200 Strombezugskosten	800					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	250	230	230	230	230	230
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
534100 mit Wohnbauten	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.380	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.380	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.380	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.380	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 571	- 780	- 780	- 780	- 780	- 780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.059					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.059					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.059					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.059					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.630	- 780	- 780	- 780	- 780	- 780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 571	- 780	- 780	- 780	- 780	- 780

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

114216.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Wohnhaus Koblenzer Str. 2a
114216.209.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Koblenzer Str. 2a

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114218	Ringstr. 2	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	362	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	88	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	67	105	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	50	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	54	55	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021	3.815	3.780	3.780	3.780	3.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.021	- 3.815	- 3.780	- 3.780	- 3.780	- 3.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.021	- 3.815	- 3.780	- 3.780	- 3.780	- 3.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.021	- 3.815	- 3.780	- 3.780	- 3.780	- 3.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.093	- 2.385	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.093	- 2.385	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 1.093	- 2.385	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114219	Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße	2024

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		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	441200 Mieten und Pachten	15.796	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.796	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674	6.945	7.230	7.230	7.230	7.230
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.619	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Strombezugskosten	236	700	500	500	500	500
	522300 Abfallentsorgung	334	315	300	300	300	300
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	283	330	330	330	330	330
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	324	395	390	390	390	390
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101	165	160	160	160	160
	568100 Grundsteuer	223	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998	7.340	7.620	7.620	7.620	7.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.798	12.660	12.680	12.680	12.680	12.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.798	12.660	12.680	12.680	12.680	12.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.798	12.660	12.680	12.680	12.680	12.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.600	12.660	12.680	12.680	12.680	12.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.600	12.660	12.680	12.680	12.680	12.680
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)	12.600	12.660	12.680	12.680	12.680	12.680

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

114219.641200	Mieten und Pachten	2 Apartments leerstehend
---------------	--------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114220	Schulstraße 17	2024

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	
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.	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung der Bausubstanz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Mieten und Pachten		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169	11.350	6.800	6.800	6.800	6.800
522200 Strombezugskosten	239	1.050	500	500	500	500
522300 Abfallentsorgung		160	160	160	160	160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	141	140	140	140	140	140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.790	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	13.832	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242	300	260	260	260	260
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55	110	70	70	70	70
568100 Grundsteuer	187	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.244	25.480	20.890	20.890	20.890	20.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.244	- 17.480	- 12.790	- 12.790	- 12.790	- 12.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.244	- 17.480	- 12.790	- 12.790	- 12.790	- 12.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.244	- 17.480	- 12.790	- 12.790	- 12.790	- 12.790

Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.298	- 3.650	1.040	1.040	1.040	1.040
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>- 3.298</u>	<u>- 3.650</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</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)	- 3.298	- 3.650	1.040	1.040	1.040	1.040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114221	Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-	2024

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	
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Objektes	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029	9.180	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441200 Mieten und Pachten	9.029	9.180	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E7 Sonstige laufende Erträge	1.648						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.648						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.677	9.180	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
522300 Abfallentsorgung	272	190	190	190	190	190	190
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	251	250	250	250	250	250	250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78	500	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.189	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
534100 mit Wohnbauten	4.189	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	350	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	82	110	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	237	240	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.568	3.600	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.568	3.600	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520

Ergebnishaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.568	3.600	4.520	4.520	4.520	4.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.938	7.790	8.710	8.710	8.710	8.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.938	7.790	8.710	8.710	8.710	8.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.938	7.790	8.710	8.710	8.710	8.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114222	Gasthaus "Zur Sonne"	2024

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	
Gebäude und Grundstück zur weiteren städtebaulichen Entwicklung im Stadtkern von Mülheim	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung	

Ergebnishaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.630	1.640	1.680	1.730	1.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.190	1.200	1.220	1.250	1.270
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		90	90	90	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		330	330	340	350	350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		20	20	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196	4.355	4.880	4.880	4.880	4.880
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	269	300	300	300	300	300
522300 Abfallentsorgung		105	110	110	110	110
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	151	150	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.294	500	800	800	800	800
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.208	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	508	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22					

Ergebnishaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	9.524 9.524	9.520 9.520	9.520 9.520	9.520 9.520	9.520 9.520	9.520 9.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	388 111 276	530 250 280	430 150 280	430 150 280	430 150 280	430 150 280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.108	16.035	16.470	16.510	16.560	16.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.108	- 16.035	- 16.470	- 16.510	- 16.560	- 16.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.108	- 16.035	- 16.470	- 16.510	- 16.560	- 16.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.108	- 16.035	- 16.470	- 16.510	- 16.560	- 16.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031	- 6.515	- 6.950	- 6.990	- 7.040	- 7.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.031	- 6.515	- 6.950	- 6.990	- 7.040	- 7.060
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)	- 1.031	- 6.515	- 6.950	- 6.990	- 7.040	- 7.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2024

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		
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365	6.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441200 Mieten und Pachten	5.365	6.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.365	6.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
522200 Strombezugskosten							
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.918	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	639	650	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.743	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16	20	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11						
568100 Grundsteuer	1.717	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.300	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.936	- 2.340	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.936	- 2.340	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.936	- 2.340	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.014	- 2.340	4.260	4.260	4.260	4.260
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	190.635					
688311 Einzahlungen für Grundstücke	190.635					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.635					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.635					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	188.621	- 2.340	4.260	4.260	4.260	4.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	182					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	182					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	182					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	363					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.014	- 2.340	4.260	4.260	4.260	4.260

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

114250.641200	Mieten und Pachten	Pacht für Grundstücke zur gärtnerischen und landwirtschaftlichen Nutzung, Stellplätze, Garage Bahnhofstr. 9 etc.
114250.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für ein Grundstück in Mülheim, Flur 10, Parz. 490/39 zur Nutzung als Grünfläche

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	2024

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

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	918					
E7 Sonstige laufende Erträge	42.751					
462700 Versicherungserstattungen	14.681					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	9.944					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	18.126					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.669					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.251	231.190	261.030	266.250	271.570	277.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.236	179.320	202.640	206.690	210.820	215.040
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.128					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.716	13.910	15.710	16.030	16.350	16.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.155	37.810	42.580	43.430	44.300	45.190
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	136	150	100	100	100	100
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	12.498					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	25.381					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.147	158.550	160.950	160.950	160.950	160.950
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.713	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strombezugskosten	3.284	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Abfallentsorgung	25.022	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	759	750	750	750	750	750
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.233	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	543					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	72.260	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.461	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	77.644	71.260	60.880	38.600	35.970	35.170
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.078	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
538100 Fahrzeuge	53.027	47.090	37.540	16.540	14.040	13.290
538200 Maschinen und technische Anlagen	218	220	100	100	100	90
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.321	3.870	3.160	1.880	1.750	1.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735	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	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.442	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	496	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.068	400	400	400	400	400
562200 Leasing		500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	129	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.222	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.414	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.873	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.219	496.570	518.430	501.370	504.060	508.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 502.550	- 496.570	- 518.430	- 501.370	- 504.060	- 508.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 502.550	- 496.570	- 518.430	- 501.370	- 504.060	- 508.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 502.550	- 496.570	- 518.430	- 501.370	- 504.060	- 508.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Kosten für Schornsteinfeger
114300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung kleinerer Arbeitsgeräte
114300 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteiliger Unterhaltungskostenzuschuss an die OG Kettig für den 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 einem Arbeitsplatzdrucker
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
114300 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.748	- 425.310	- 457.550	- 462.770	- 468.090	- 473.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.012	120.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 264	120.000				
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	4.879					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.012	120.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.012	- 120.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 417.760	- 545.310	- 457.550	- 462.770	- 468.090	- 473.520
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)	- 409.748	- 425.310	- 457.550	- 462.770	- 468.090	- 473.520

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Kosten für Schornsteinfeger
114300.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung kleinerer Arbeitsgeräte
114300.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteiliger Unterhaltungskostenzuschuss an die OG Kettig für den Grünschnittsammelplatz

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-

114300.741431	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenzuschuss an die OG Kettig für den Containerstandort (Personalkosten = 3.250 €; Unterhaltungskosten = 400 €)</i>
114300.741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche</i>	<i>Anteilige Kosten für die Arbeiten am Grünschnittsammelplatz</i>
114300.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Langzeitmiete für Gasflaschen</i>
114300.762200	<i>Leasing</i>	<i>Leasing von einem Arbeitsplatzdrucker</i>
114300.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren</i>
114300.763460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ</i>
114300.45.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Erwerb von Fahrzeugen: Traktor (80.000€), gebrauchter Plantagenschlepper (40.000€)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2024

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.197					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	661					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	535					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197		2.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.102	7.940	8.940	9.120	9.300	9.480
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.962	6.160	6.940	7.080	7.220	7.360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	470	480	540	550	560	570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.281	1.300	1.460	1.490	1.520	1.550
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	524					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	765					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			40.150			
563900 Sonstiges			40.000			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			150			

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.102	7.940	49.090	9.120	9.300	9.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.905	- 7.940	- 47.090	- 9.120	- 9.300	- 9.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.905	- 7.940	- 47.090	- 9.120	- 9.300	- 9.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.905</u>	<u>- 7.940</u>	<u>- 47.090</u>	<u>- 9.120</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.814	- 7.940	- 47.090	- 9.120	- 9.300	- 9.480
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>- 7.814</u>	<u>- 7.940</u>	<u>- 47.090</u>	<u>- 9.120</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.480</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)	- 7.814	- 7.940	- 47.090	- 9.120	- 9.300	- 9.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122100	Sicherheit und Ordnung	2024

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

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62					
E11 Abschreibungen	3.868	3.050	2.040	420		
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.868	3.050	2.040	420		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868	3.050	2.040	420		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.806	- 3.050	- 2.040	- 420		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.806	- 3.050	- 2.040	- 420		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.806	- 3.050	- 2.040	- 420		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.520	14.500	14.500			

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	9.520	14.500	14.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520	14.500	14.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.520	- 14.500	- 14.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.488	- 14.500	- 14.500			
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)	32					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122100 Sicherheit und Ordnung:

122100.163.785710	<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>	<i>Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen</i>
-------------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vermietung und Unterhaltung der darüberliegenden Wohnungen		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte / Mieter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

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

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.542	59.490	59.490	59.320	57.380	57.380
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.477	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73					
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.993	51.990	51.990	51.820	49.880	49.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316	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	2.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832	20.620	54.920	54.920	54.920	54.920
	441400 Elternbeiträge - Verpflegungsgeld-		13.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	441900 Sonstige	6.832	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.143					
E7	Sonstige laufende Erträge	46.559					
	462700 Versicherungserstattungen	45.000					

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.034					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	525					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.393	82.110	116.410	116.240	114.300	114.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.453	36.260	39.500	40.280	41.090	41.910
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.608	28.150	30.730	31.340	31.970	32.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	488					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.176	2.190	2.370	2.410	2.460	2.510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.902	5.920	6.400	6.530	6.660	6.790
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.157					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	120					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.341	189.160	264.400	264.400	264.400	264.400
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.058	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
522200 Strombezugskosten	4.906	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Abfallentsorgung	1.198	560	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.892	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.065	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	34.581	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	68.208					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	461	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	14.795	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Verpflegungskosten	744	5.000	73.000	73.000	73.000	73.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.297	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	7.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich	2.423	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524510 Kauf von Schulbüchern	5.468	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		100				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.137					
E11 Abschreibungen	119.005	119.010	118.550	115.140	106.270	106.070
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	83.545	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	35.250	35.250	34.790	31.500	22.720	22.520
539900 Sonstige Abschreibungen	209	210	210	90		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.763	59.055	29.695	29.695	29.695	29.695
562200 Leasing	3.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.618					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		30.000				
563100 Büromaterial	1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	774	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	2.604	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	3.480	4.070	4.700	4.700	4.700	4.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.562	12.840	12.850	12.850	12.850	12.850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	143	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.562	403.485	452.145	449.515	441.455	442.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.169	- 321.375	- 335.735	- 333.275	- 327.155	- 327.775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.169	- 321.375	- 335.735	- 333.275	- 327.155	- 327.775
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 256.169	- 321.375	- 335.735	- 333.275	- 327.155	- 327.775

*: 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 Schülertablets
211101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdvergabe der Reinigung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

211101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Kosten Wasserschaden
211101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgartens; GemüseAckerdemie
211101 . 524200	Verpflegungskosten	laufende Mittagsverpflegung
211101 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung
211101 . 524502	Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich	Aufwand zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich (deckungsgleich mit Buchungsstelle 05-611000.413200)
211101 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211101 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote
211101 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung von Sachkosten der Mittagsverpflegung (Kleidung, Ersatzbeschaffung Geschirr) an die Kita Chateau-Renault
211101 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211101 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware, Apps
211101 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsberatung Wasserschaden
211101 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211101 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.429	- 254.355	- 269.175	- 269.955	- 270.765	- 271.585
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.591	200.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	735.591	200.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.591	200.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	445					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	445					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.493	33.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.939					
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	19.167	3.000				
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.083					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.304					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.937	33.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.654	167.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	468.225	- 87.355	- 269.175	- 269.955	- 270.765	- 271.585
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 194.429	- 254.355	- 269.175	- 269.955	- 270.765	- 271.585

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

211101.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211101.614490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Dritter (Jobcenter, KV MYK)
211101.632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211101.723110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdvergabe der Reinigung
211101.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgartens; GemüseAckerdemie
211101.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einbauschrank Musikraum, Einbauwand mit Ablage für den Kopierraum
211101.724300	für Schülerbetreuung	Aufwand für Nachmittagsbetreuung läuft ab 2012 über die Initiative Offene Jugendarbeit. Es sind lediglich Sachmittel in Höhe von 500 € pro Gruppe der betreuenden Grundschule veranschlagt, laut Schulträgerausschuss vom 28.11.2013; Ganztagschule; Schwerpunktschule
211101.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Aufwand zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich (deckungsgleich mit Buchungsstelle 05-211101.414421)
211101.724502	Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich	Aufwand zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich (deckungsgleich mit Buchungsstelle 05-211101.414421)
211101.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211101.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die VG für die Essenskosten der Ganztagschule
211101.725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung von Sachkosten der Mittagsverpflegung (Kleidung, Ersatzbeschaffung Geschirr) an die Kita Chateau-Renault
211101.762200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211101.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP"
211101.763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211101.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211101.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
211101.4.785710	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	Küchenunterschranke/ Arbeitsplatte für Bistro
211101.5.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen
211101.108.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszusendung (Bescheid vom 15.12.2020 und 22.03.2021)

Budgets 21101 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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Grundschule Mülheim:					- 12.800
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:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Budget Grundschule Mülheim:					

Auswertung Grundzahlen 21101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	367.561,74	403.485,00	452.145,00	449.515,00	441.455,00	442.075,00
002 Ertrag [EUR]	111.393,04	82.110,00	116.410,00	116.240,00	114.300,00	114.300,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

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

Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.101	30.910	32.910	32.850	32.130	32.130
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.887	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.213	29.210	29.210	29.150	28.430	28.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	500	500	500	500	500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	336	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240	4.520	5.000	5.000	5.000	5.000
	441900 Sonstige	5.240	4.520	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.475					
	462700 Versicherungserstattungen	1.361					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	707					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	407					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.152	35.930	38.410	38.350	37.630	37.630
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.073	17.910	19.610	20.000	20.400	20.810
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.041	13.900	15.260	15.560	15.870	16.190

Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	178					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024	1.080	1.170	1.200	1.220	1.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.788	2.930	3.180	3.240	3.310	3.370
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	962					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	79					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.356	102.670	115.370	115.370	115.370	115.370
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.887	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	7.068	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500
522300 Abfallentsorgung	464	370	370	370	370	370
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.165	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.049	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	23.351	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	15.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	503	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	4.738	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524510 Kauf von Schulbüchern		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	322	500	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.400	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.479					
E11 Abschreibungen	75.485	74.570	74.020	73.190	70.690	70.700
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	58.395	58.400	58.390	58.390	58.390	58.400
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	16.240	15.510	15.310	14.560	12.300	12.300
539900 Sonstige Abschreibungen	850	660	320	240		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	21.105	20.725	20.725	20.725	20.725
562200 Leasing	1.793	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.117					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	2.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	112	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.017	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.379	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	2.375	2.860	3.150	3.150	3.150	3.150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.946	6.850	6.380	6.380	6.380	6.380
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.125	216.255	229.725	229.285	227.185	227.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.973	- 180.325	- 191.315	- 190.935	- 189.555	- 189.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.973	- 180.325	- 191.315	- 190.935	- 189.555	- 189.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.973	- 180.325	- 191.315	- 190.935	- 189.555	- 189.975

*: 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 - Elterntelgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211102 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdvergabe der Reinigung
211102 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Schulgarten
211102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleinmöbelergänzungen: Schülerstühle, Ergänzung der Lehrerpost- und Eigentumsfächer, rollbare Halbschränke Verwaltungstrakt
211102 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung zum Intensivsprachkurs in der Kirschblütenschule
211102 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung/3 BGS-Gruppen
211102 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Landkarten, Filme, Zeichnungen, Verbrauchsmittel allgemein; DaZ-Material 300 €, Bibliotheksbestand Aufstockung 500 €,
211102 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211102 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote
211102 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211102 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb Lizenzen, Schulungen für das Schulverwaltungsprogramm edoo.sys, Lernsoftware
211102 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.472	- 134.965	- 146.505	- 146.895	- 147.295	- 147.705

Finanzhaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	140.587 140.587	100.000 100.000	250.000 250.000	75.000 75.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.587	100.000	250.000	75.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	165 165					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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	27.820 18.492 9.328	9.000 9.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.984	9.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.602	91.000	250.000	75.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.130	- 43.965	103.495	- 71.895	- 147.295	- 147.705
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)	- 111.472	- 134.965	- 146.505	- 146.895	- 147.295	- 147.705

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

211102.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211102.632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211102.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211102.723110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdvergabe der Reinigung
211102.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Notebook mit Office (Lehrerarbeitsplatz)
211102.724300	für Schülerbetreuung	Aufwand für Nachmittagsbetreuung läuft ab 2012 über die Initiative Offene Jugendarbeit. Es sind lediglich Sachmittel in Höhe von 500 € pro Gruppe der betreuenden Grundschule veranschlagt, laut Schulträgerausschuss vom 28.11.2013; Schwerpunktschule
211102.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein (8.200 €), Aufstockung Bibliotheksbestand (500 €), DaZ-Material (300 €)
211102.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211102.762200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

211102.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb Lizenzen, Schulungen für das Schulverwaltungsprogramm edoo.sys, Lernsoftware
211102.763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211102.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211102.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
211102.6.785710	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	Möbelanschaffungen
211102.127.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuführung (Bescheid vom 22.03.2021 und 20.09.2022)

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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		9.000
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	563310	Porto und Versandkosten - Porto		600
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		3.500
Summe:					13.100
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Grundschule Kärlich:					- 13.100

211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
6	Grundschule Kärlich: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Budget Grundschule Kärlich:					

Auswertung Grundzahlen 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	200.125,32	216.255,00	229.725,00	229.285,00	227.185,00	227.605,00
002 Ertrag [EUR]	39.151,90	35.930,00	38.410,00	38.350,00	37.630,00	37.630,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

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

Ergebnishaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.989	18.340	18.340	18.300	17.800	17.800
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	846	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.143	17.140	17.140	17.100	16.600	16.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349	350	400	400	400	400
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	349	350	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	441900 Sonstige	2.688	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
	442900 von Sonstigen	150					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.274					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	591					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.683					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.450	21.090	21.140	21.100	20.600	20.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.197	52.560	57.620	58.780	59.960	61.160

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.571	40.800	44.840	45.740	46.660	47.590
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	853					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.132	3.170	3.450	3.520	3.590	3.660
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.506	8.590	9.330	9.520	9.710	9.910
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.721					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.411					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.454	57.260	75.240	72.240	72.240	72.240
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.585	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Strombezugskosten	2.886	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Abfallentsorgung	347	380	360	360	360	360
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	927	830	830	830	830	830
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.640	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	600	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	8.180	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.294	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	161	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	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524510 Kauf von Schulbüchern	94	500	500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	329	350	350	350	350	350
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.300	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.009					
E11 Abschreibungen	52.979	52.720	51.960	51.100	50.290	50.230
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.831	40.830	40.830	40.830	40.830	40.790
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	12.058	11.800	11.040	10.200	9.460	9.440
539900 Sonstige Abschreibungen	90	90	90	70		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.139	44.435	14.845	14.845	14.845	14.845
562200 Leasing	1.245	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.443					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	886	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		30.000				
563100 Büromaterial	1.202	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	545	400	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.799	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	1.435	1.760	2.050	2.050	2.050	2.050
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.639	4.650	4.270	4.270	4.270	4.270
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.769	206.975	199.665	196.965	197.335	198.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.319	- 185.885	- 178.525	- 175.865	- 176.735	- 177.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.319	- 185.885	- 178.525	- 175.865	- 176.735	- 177.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.319	- 185.885	- 178.525	- 175.865	- 176.735	- 177.875

*: 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 - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211103 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211103 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211103 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	GemüseAckerdemie
211103 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung zum Intensivsprachkurs in der Kirschblütenschule
211103 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung
211103 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein
211103 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211103 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG für Betreuungsangebote
211103 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211103 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware
211103 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsberatung Wasserschaden
211103 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211103 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211103 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.499	- 150.305	- 143.705	- 141.865	- 143.045	- 144.245
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.999 75.999	50.000 50.000	55.000 55.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.999	50.000	55.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115 115					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.902 4.168 14.731 38.617 10.387	1.600 1.600				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.018	1.600				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.982	48.400	55.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.517	- 101.905	- 88.705	- 141.865	- 143.045	- 144.245
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)	- 107.499	- 150.305	- 143.705	- 141.865	- 143.045	- 144.245

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

211103.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211103.632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211103.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger, inkl. 200€ Schließung Schulhofzaun
211103.723110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Reinigung Glasflächen
211103.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	GemüseAckerdemie
211103.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterschrank für das Waschbecken im EG, 1 Stehschreibtisch, 1 Rednerpult
211103.724300	für Schülerbetreuung	Aufwand für Nachmittagsbetreuung läuft ab 2012 über die Initiative Offene Jugendarbeit. Es sind lediglich Sachmittel in Höhe von 500 € pro Gruppe der betreuenden Grundschule veranschlagt, laut Schulträgerausschuss vom 18.11.2015.; Schwerpunktschule

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

211103.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein
211103.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211103.762200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211103.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP"
211103.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	Sachverständigenkosten wegen Wasserschaden
211103.763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211103.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211103.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
211103.8.785710	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	Gartenhäusschen für den Schulacker
211103.9.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung (Bescheid vom 20.09.2022)

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Budget Grundschule Urmitz/Bhf.:					- 6.500
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		
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:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Budget Grundschule Urmitz/Bhf.:					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	173.768,81	206.975,00	199.665,00	196.965,00	197.335,00	198.475,00
002 Ertrag [EUR]	23.449,93	21.090,00	21.140,00	21.100,00	20.600,00	20.600,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Museums sowie des Museumsguts		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	265						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	136						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	128						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.368	2.030	2.270	2.320	2.360	2.410	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.537	1.580	1.760	1.800	1.840	1.870	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	121	120	140	140	140	150	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	332	330	370	380	380	390	
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	214						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	128						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	4.205	4.355	4.355	4.355	4.355	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
522200 Strombezugskosten	230	800	1.200	1.200	1.200	1.200	

Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	303	305	305	305	305	305
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219	500	250	250	250	250
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	180	180	180	180	180	180
534400 mit Kulturanlagen	180	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874	955	1.130	1.130	1.130	1.130
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	92	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	782	880	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.233	7.370	7.935	7.985	8.025	8.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.969	- 7.370	- 7.935	- 7.985	- 8.025	- 8.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.969	- 7.370	- 7.935	- 7.985	- 8.025	- 8.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.969	- 7.370	- 7.935	- 7.985	- 8.025	- 8.075

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

252100 . 522200	Strombezugskosten	80 % Anteil auf Museum
252100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	wiederkehrender Beitrag
252100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung

Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.677	- 7.190	- 7.755	- 7.805	- 7.845	- 7.895
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.677	- 7.190	- 7.755	- 7.805	- 7.845	- 7.895
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						

Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.677	- 7.190	- 7.755	- 7.805	- 7.845	- 7.895

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

252100.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	80 % Anteil auf Museum
252100.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	wiederkehrender Beitrag
252100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272200	Büchereien -Autobücherei-	2024

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

Ergebnishaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <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

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

Finanzhaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
F37 <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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272200 Büchereien -Autobücherei-:

272200.769900	Sonstige	Kostenanteil an der Fahrbibliothek der Stadt Koblenz
---------------	----------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212					
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	212					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
441900 Sonstige			2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462		2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000
541900 an übrige Bereiche			20.000	20.000	20.000	20.000
541902 Zuschüsse nach den Förderrichtlinien			50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.351	16.000	59.000	44.000	59.000	44.000
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval	4.641	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für sonstige Veranstaltungen			30.000	15.000	30.000	15.000
569900 Sonstige	2.710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.351	23.000	129.000	114.000	129.000	114.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.889	- 23.000	- 127.000	- 112.000	- 127.000	- 112.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.889	- 23.000	- 127.000	- 112.000	- 127.000	- 112.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.889	- 23.000	- 127.000	- 112.000	- 127.000	- 112.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 441900	Sonstige	Standgelder
281000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Römervilla (inkl. Pauschale i.H.v. 2.000 € für Videoüberwachung)
281000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beratervertrag Planungsbüro (Stadtentwicklung)
281000 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Fassadenwettbewerb + Zuschüsse für private Maßnahmen Ortsentwicklung
281000 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.694	- 23.000	- 127.000	- 112.000	- 127.000	- 112.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.694	- 23.000	- 127.000	- 112.000	- 127.000	- 112.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 2.694	- 23.000	- 127.000	- 112.000	- 127.000	- 112.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000.769900	Sonstige	Martinsumzüge, Kirschblütenkönigin, Wandern 01.05.
---------------	----------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	2024

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

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569900 Sonstige	7.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.240	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.240	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.240</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.240	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.240</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.240	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	2024

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

Ergebnishaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	76.500	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 an übrige Bereiche			75.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	77.000	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500	- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Finanzhaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 77.000	- 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		- 1.500	- 77.000	- 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)		- 1.500	- 77.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften:

291100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Bildstöcken
291100.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Baukostenzuschüsse
291100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	Zuschuss zur Sanierung des Daches und der Heizungsanlage in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Mülheim

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen	2024

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

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.720	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.720	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.720	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:		
314000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bunte Nachmittage der Senioren, Seniorensitzung

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.322	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.322</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</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)	- 3.322	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:

314000.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bunte Nachmittage der Senioren, Seniorensetzung
---------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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

Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
541900 an übrige Bereiche	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.000</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)	- 78.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2024

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

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.310					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.370.310					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370.310					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.370.310					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.370.310					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.370.310					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.244.428					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.244.428					
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)	- 1.244.428					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Eltern / Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.078.630	840.510	840.510	840.510	840.510
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.078.630	840.510	840.510	840.510	840.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.078.630	840.510	840.510	840.510	840.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.078.630	- 840.510	- 840.510	- 840.510	- 840.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.078.630	- 840.510	- 840.510	- 840.510	- 840.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.078.630</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 840.510</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.078.630	- 840.510	- 840.510	- 840.510	- 840.510
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>- 1.078.630</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 840.510</u>	<u>- 840.510</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)		- 1.078.630	- 840.510	- 840.510	- 840.510	- 840.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte Mülheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. 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>		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
<p>Förderung und Unterstützung der Kindererziehung Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>		

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.950		14.950	14.710	14.590	14.590
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.950		14.950	14.710	14.590	14.590
E7 Sonstige laufende Erträge	1.319					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	770					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	548					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.269		14.950	14.710	14.590	14.590
E11 Abschreibungen	48.329		47.320	45.730	44.820	44.540
534200 mit sozialen Einrichtungen	42.978		42.980	42.980	42.950	42.670
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.351		4.340	2.750	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.329		47.320	45.730	44.820	44.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.060		- 32.370	- 31.020	- 30.230	- 29.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.060		- 32.370	- 31.020	- 30.230	- 29.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 32.060		- 32.370	- 31.020	- 30.230	- 29.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114					
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>	- 114					
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)	- 114					

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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:					
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Budget Kindertagesstätte Mülheim:					
365201	Kindertagesstätte Mülheim	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Spielgeräte)		
110	Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	15	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Budget Kindertagesstätte Mülheim:					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
<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>		

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577		580	580	580	580
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	577		580	580	580	580
E7 Sonstige laufende Erträge	1.801					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.110					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	691					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.378		580	580	580	580
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	174					
568100 Grundsteuer	174					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688		330	50	20	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.690		250	530	560	580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	1.690		250	530	560	580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.690		250	530	560	580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 225					
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)	- 225					

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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:					
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Budget Kindertagesstätte Urmitz/Bhf:					
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		

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Budget Kindertagesstätte Urmitz/Bhf:					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte Kärlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Nutzungsvereinbarung / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.735		8.520	8.520	8.520	8.520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.735		8.520	8.520	8.520	8.520
E7 Sonstige laufende Erträge	864					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	498					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	366					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.599		8.520	8.520	8.520	8.520
E11 Abschreibungen	38.771		32.460	31.460	31.440	31.440
534200 mit sozialen Einrichtungen	31.223		31.220	31.220	31.220	31.220
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.781		1.240	240	220	220
539900 Sonstige Abschreibungen	5.767					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.771		32.460	31.460	31.440	31.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.172		- 23.940	- 22.940	- 22.920	- 22.920

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.172		- 23.940	- 22.940	- 22.920	- 22.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.172		- 23.940	- 22.940	- 22.920	- 22.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Kärlich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 699					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 699					
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)	- 699					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
<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>		

Ergebnishaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.937		12.940	12.940	12.940	12.940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.937		12.940	12.940	12.940	12.940
E7 Sonstige laufende Erträge	1.455					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	557					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	898					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.392		12.940	12.940	12.940	12.940
E11 Abschreibungen	35.293		35.010	34.840	34.730	34.350
534200 mit sozialen Einrichtungen	32.016		32.020	32.020	32.020	32.020
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.276		2.990	2.820	2.710	2.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.293		35.010	34.840	34.730	34.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.900		- 22.070	- 21.900	- 21.790	- 21.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.900		- 22.070	- 21.900	- 21.790	- 21.410

Ergebnishaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.900		- 22.070	- 21.900	- 21.790	- 21.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365204 Kindertagesstätte Schillerstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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:					
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Budget Neue Kita Schillerstraße:					
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
128	Kita Schillerstraße: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Budget Neue Kita Schillerstraße:					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365205	Kindertagesstätte Don Bosco	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
<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>		

Ergebnishaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54		50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	54		50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	1.120					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	476					
466144 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	221					
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	423					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174		50	50	50	50
E11 Abschreibungen	733		280	130	130	130
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	133		130	130	130	130
539900 Sonstige Abschreibungen	600		150			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733		280	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440		- 230	- 80	- 80	- 80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	440		- 230	- 80	- 80	- 80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	440		- 230	- 80	- 80	- 80

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365205 Kindertagesstätte Don Bosco:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	476					
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)	476					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	2024

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

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	16.909		16.910	16.910	16.910	16.910
534200 mit sozialen Einrichtungen	14.441		14.440	14.440	14.440	14.440
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.468		2.470	2.470	2.470	2.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.909		16.910	16.910	16.910	16.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.909		- 16.910	- 16.910	- 16.910	- 16.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.909		- 16.910	- 16.910	- 16.910	- 16.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.909		- 16.910	- 16.910	- 16.910	- 16.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.089					
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	3.089					

Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.089					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.089</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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2024

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.698						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	610						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.088						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.698						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.377	37.400	41.030	41.850	42.690	43.540	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.811	28.930	31.810	32.440	33.090	33.750	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	540						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.215	2.240	2.470	2.520	2.570	2.620	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.816	6.180	6.720	6.860	7.000	7.140	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	35	40	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	828						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.125						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	10	10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520	15.920	10.500	10.500	10.500	10.500	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge		420					

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		5.000				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.707					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	16.181	15.520	15.200	14.530	11.430	1.910
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.235	5.230	5.230	4.560	2.260	1.480
539900 Sonstige Abschreibungen	10.946	10.290	9.970	9.970	9.170	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.078	68.840	66.730	66.880	64.620	55.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.380	- 68.840	- 66.730	- 66.880	- 64.620	- 55.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.380	- 68.840	- 66.730	- 66.880	- 64.620	- 55.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.380	- 68.840	- 66.730	- 66.880	- 64.620	- 55.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.176	- 53.320	- 51.530	- 52.350	- 53.190	- 54.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.665	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	14.665	50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.665	50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.665	- 50.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.840	- 103.320	- 51.530	- 52.350	- 53.190	- 54.040
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						

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.176	- 53.320	- 51.530	- 52.350	- 53.190	- 54.040

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100.124.785710	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	Erwerb von Spielgeräten
-------------------	---	-------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Jugendhauses		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit dem Trägerverein / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000				
441200 Mieten und Pachten		3.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.202					
442900 von Sonstigen	10.202					
E7 Sonstige laufende Erträge	40					
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-	8					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.242	3.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183	1.110	1.220	1.260	1.280	1.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	841	860	950	970	990	1.010
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66	70	70	80	80	80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182	180	200	210	210	210
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	73					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.626	18.460	20.890	20.890	20.890	20.890

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.935	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Strombezugskosten	2.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	677	290	490	490	490	490
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	199	200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.666	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	8.000	3.770	7.000	7.000	7.000	7.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	319	700	700	700	700	700
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
E11 Abschreibungen	12.767	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.767	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.449	1.780	660	660	660	660
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	428	1.000				
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	551	120				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	470	660	660	660	660	660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.026	34.120	35.540	35.580	35.600	35.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.784	- 31.120	- 35.540	- 35.580	- 35.600	- 35.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.784	- 31.120	- 35.540	- 35.580	- 35.600	- 35.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.784	- 31.120	- 35.540	- 35.580	- 35.600	- 35.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.341	- 18.350	- 22.770	- 22.810	- 22.830	- 22.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	90.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	90.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	90.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 90.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.341	- 28.350	- 112.770	- 22.810	- 22.830	- 22.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.341	- 18.350	- 22.770	- 22.810	- 22.830	- 22.850

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

366101.641200	Mieten und Pachten	Miete gemäß Mietvertrag mit dem Trägerverein
366101.141.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Skatepark Sportstätte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz Mülheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342	650	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342	- 650	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342	- 650	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 342	- 650	- 400	- 400	- 400	- 400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342	- 650	- 400	- 400	- 400	- 400

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 342	- 650	- 400	- 400	- 400	- 400
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)	- 342	- 650	- 400	- 400	- 400	- 400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Sportplatz Kärlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	367						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	39						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	327						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.676	1.330	1.530	1.570	1.600	1.630	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.011	1.030	1.190	1.220	1.240	1.260	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	79	80	90	90	100	100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	214	220	250	260	260	270	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	32						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	323						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.487	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
522200 Strombezugskosten	701	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	529	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	1.800	1.800	1.800	1.800
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	536	575	550	550	550	550
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	193	275	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.946	12.355	12.630	12.670	12.700	12.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.579	- 12.355	- 12.630	- 12.670	- 12.700	- 12.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.579	- 12.355	- 12.630	- 12.670	- 12.700	- 12.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.579	- 12.355	- 12.630	- 12.670	- 12.700	- 12.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.593	- 9.405	- 9.680	- 9.720	- 9.750	- 9.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.593	- 19.405	- 9.680	- 9.720	- 9.750	- 9.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.593	- 9.405	- 9.680	- 9.720	- 9.750	- 9.780

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424102 Sportplatz Kärlich:

424102.174.785930

*Auszahlungen für Baumaßnahmen**Planungskosten/Hangsicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424103	Sportplatz Urmitz-Bhf.	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.661					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	657					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.005					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.265	5.610	6.430	6.540	6.680	6.810
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.242	4.350	4.990	5.080	5.190	5.290
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	332	340	390	390	400	410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	920	920	1.050	1.070	1.090	1.110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	667					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.026					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152	21.200	34.450	14.450	14.450	14.450
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	1.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	997	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.646	2.000	750	750	750	750
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	98	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -			20.000			
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -		10.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
534500 mit Sportanlagen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	509	520	520	520	520	520
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	166	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.822	30.230	44.300	24.410	24.550	24.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.161	- 30.230	- 44.300	- 24.410	- 24.550	- 24.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.161	- 30.230	- 44.300	- 24.410	- 24.550	- 24.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.161	- 30.230	- 44.300	- 24.410	- 24.550	- 24.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

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

Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.475	- 27.330	- 41.400	- 21.510	- 21.650	- 21.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 13.475</u>	<u>- 27.330</u>	<u>- 41.400</u>	<u>- 21.510</u>	<u>- 21.650</u>	<u>- 21.780</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 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)	- 13.475	- 27.330	- 41.400	- 21.510	- 21.650	- 21.780

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

424103.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Sportplatz und Duschen
424103.723111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung Heizungsanlage/Sanitäreanlagen
424103.723112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung Tennisplatz (Drainage)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424104	Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Turnhalle und des Umkleidegebäudes. Die Turnhalle soll im Jahr 2011 an den Tischtennisverein verpachtet werden.		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424104 Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	195					
462700 Versicherungserstattungen	195					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.410	4.490	4.580	4.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			3.200	3.260	3.330	3.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			250	250	260	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			900	920	930	950
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317	15.480	12.830	12.830	12.830	12.830
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.814	7.000	4.350	4.350	4.350	4.350
522200 Strombezugskosten	1.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Abfallentsorgung	211	210	210	210	210	210
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	504	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.588	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	5.847	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	111	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.252	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
534500 mit Sportanlagen	3.252	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	554	770	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	554	770	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.122	19.500	20.990	21.070	21.160	21.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.927	- 19.500	- 20.990	- 21.070	- 21.160	- 21.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.927	- 19.500	- 20.990	- 21.070	- 21.160	- 21.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.927	- 19.500	- 20.990	- 21.070	- 21.160	- 21.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.449	- 16.250	- 17.740	- 17.820	- 17.910	- 18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.449	- 16.250	- 17.740	- 17.820	- 17.910	- 18.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.449	- 16.250	- 17.740	- 17.820	- 17.910	- 18.000

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

424104.723110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Kosten für Reinigungsfirma - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>
---------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424105	Umkleidegebäude im Stadion	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Umkleidegebäudes		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Umkleidemöglichkeit und Nutzungsmöglichkeit der sanitären Einrichtungen		

Ergebnishaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	4.314	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	4.314	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7 Sonstige laufende Erträge	76						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	65						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	11						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.860	5.770	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920	1.730	1.900	1.940	1.980	2.020	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.316	1.340	1.470	1.500	1.530	1.570	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	103	100	120	120	120	120	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	284	290	310	320	330	330	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	189						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529	29.270	30.870	30.870	30.870	30.870	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.885	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
522200 Strombezugskosten	4.202	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
522300 Abfallentsorgung	2.421	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	

Ergebnishaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.127	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.074	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	6.356	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.465	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	1.520	1.815	1.660	1.660	1.660	1.660
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	708	710	710	710	710	710
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	500	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	469	605	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.584	40.435	42.050	42.090	42.130	42.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.724	- 34.665	- 34.080	- 34.120	- 34.160	- 34.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.724	- 34.665	- 34.080	- 34.120	- 34.160	- 34.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.724	- 34.665	- 34.080	- 34.120	- 34.160	- 34.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

424105 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erbbauzinsen für Umkleidegebäude

Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.320	- 28.515	- 27.930	- 27.970	- 28.010	- 28.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.320	- 28.515	- 27.930	- 27.970	- 28.010	- 28.050
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						

Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.320	- 28.515	- 27.930	- 27.970	- 28.010	- 28.050

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

424105.723111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage
424105.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Umkleidegebäude; Erhöhung ab dem 01.01.13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424106	Philipp-Heift-Halle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sporthalle		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.154	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.154	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.902					
462700 Versicherungserstattungen	3.195					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.580					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.127					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.056	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.420	23.020	25.700	26.210	26.730	27.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.156	17.840	19.940	20.340	20.740	21.160
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	242					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.034	1.380	1.550	1.580	1.610	1.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.844	3.780	4.200	4.280	4.370	4.450
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9	20	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.798					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.335					

Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.258	184.160	358.460	198.460	198.460	198.460
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	20.108	33.000	83.800	83.800	83.800	83.800
522200 Strombezugskosten	16.762	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	2.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523101 Laufende Unterhaltung - Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel	133					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	27.840	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	21.057	30.000				
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	37.700	3.000	50.000			
523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -	137	5.000	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	9.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	66.136	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.696	4.305	4.790	4.790	4.790	4.790
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	131					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.402	600	600	600	600	600
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.163	3.630	4.110	4.110	4.110	4.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.510	277.625	455.090	295.600	296.120	296.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.454	- 219.625	- 397.090	- 237.600	- 238.120	- 238.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.454	- 219.625	- 397.090	- 237.600	- 238.120	- 238.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180.454</u>	<u>- 219.625</u>	<u>- 397.090</u>	<u>- 237.600</u>	<u>- 238.120</u>	<u>- 238.660</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424106 Philipp-Heift-Halle:

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

Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.727	- 153.485	- 330.950	- 171.460	- 171.980	- 172.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.201		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	2.201					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201		30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.201		- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.927	- 153.485	- 360.950	- 171.460	- 171.980	- 172.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 8.727	- 153.485	- 330.950	- 171.460	- 171.980	- 172.520

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424106 Philipp-Heift-Halle:

424106.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Benutzervertrag mit der Verbandsgemeinde Weißenthurm
424106.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel
424106.723110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
424106.723111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Hallenbeleuchtung durch LED-Leuchten (Lichtbänder)
424106.723114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Erneuerung der Alarmanlage
424106.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände
424106.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424106.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2024

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

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.914	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.914	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
		- 10.914	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
		- 10.914	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
		- 10.914	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.031	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.031	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 15.031	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Planungskosten für den Bauleitplan für die Errichtung einer Kita durch die VG
511400.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen (u.a. 4. Änderung Depot III; Dienstleistungspark; Zw. Römerstr. und Kettiger Straße)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Umlegung von Grundstücken	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister / Stadtrat / Umlegungsausschuss		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 50.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 50.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 50.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 50.000</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)			- 50.000			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:

511600.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	diverse städtebauliche Planungen
---------------	--	----------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen	2024

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

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.142	132.140	132.140	131.860	131.690	131.680	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	132.142	132.140	132.140	131.860	131.690	131.680	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.670	412.420	412.920	411.650	411.650	408.640	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	4.698	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	12.917	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	398.054	398.050	398.050	396.780	396.780	393.770	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	430						
441200 Mieten und Pachten	430						
E7 Sonstige laufende Erträge	58.223						
462700 Versicherungserstattungen	20.625						
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	600						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	12.154						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	24.844						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.465	544.560	545.060	543.510	543.340	540.320	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.324	487.200	559.250	570.430	581.840	593.470	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	333.640	378.860	434.840	443.540	452.410	461.460	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.116						

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.164	28.340	32.580	33.230	33.900	34.580
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.223	79.760	91.530	93.360	95.230	97.130
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	258	240	300	300	300	300
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	25.154					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	23.769					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.941	307.500	357.500	357.500	357.500	357.500
522200 Strombezugskosten	3.082	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	12.102	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	3.581					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	347.673	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	5.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5		50.000				
523386 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6		10.000				
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	20.003	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.061.385	1.058.340	1.057.380	1.047.980	1.045.170	1.035.290
534100 mit Wohnbauten		110	110	110	110	110
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.406	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.035.623	1.034.640	1.034.000	1.024.890	1.024.850	1.014.970
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.110	4.110	4.110	4.110	1.510	1.510
538200 Maschinen und technische Anlagen	335	250				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	729	580	510	220	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	5.181	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.392	21.230	23.030	23.030	23.030	23.030
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.201	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.445	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
568100 Grundsteuer	- 288	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.961.041	1.874.270	1.997.160	1.998.940	2.007.540	2.009.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354.576	- 1.329.710	- 1.452.100	- 1.455.430	- 1.464.200	- 1.468.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.354.576	- 1.329.710	- 1.452.100	- 1.455.430	- 1.464.200	- 1.468.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.354.576	- 1.329.710	- 1.452.100	- 1.455.430	- 1.464.200	- 1.468.970

*: 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
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 . 523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5	Verschwenkung Heeresstraße
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 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen in der Kapellenstr., Industriestr., Kirchstr. und 30 Morgen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft sowie zum Obstbauing
541101 . 568100	Grundsteuer	Wohnhaus Heeresstr. 2

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 837.647	- 801.560	- 924.910	- 936.090	- 947.500	- 959.130
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.648		37.700			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			37.700			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.648					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648		37.700			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	596.696	1.106.000	1.635.700	1.009.300		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.639	5.000	5.000			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	489.725	761.000	1.520.700	1.009.300		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000				
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		35.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.332	155.000	110.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.696	1.106.000	1.635.700	1.009.300		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 594.048	- 1.106.000	- 1.598.000	- 1.009.300		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.431.696	- 1.907.560	- 2.522.910	- 1.945.390	- 947.500	- 959.130
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 837.647	- 801.560	- 924.910	- 936.090	- 947.500	- 959.130

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101.632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für Containerstandorte
541101.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	Springbrunnen + Wohnhaus Heeresstr. 2
541101.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - 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)
541101.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung und Unterhaltung der Brunnen = 128.800 €, Anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung = 228.000 €, Leerung der Straßenabläufe und der Querrinnen=13.200 €
541101.723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Erstellung eines Brückenbuchs (10.000 €); Sanierung Ringstraße (85.000 €); Sanierung Industriestraße (30.000 €; Planung 2020, Ausführung 2021); Sanierung "Reihe Bäume" (85.000 €); Sanierung Fußgängerüberweg L 121 (Urmitz/Bahnhof) (30.000 €); Sanierung Parkplätze Kapellenplatz (20.000 €)
541101.723382	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	Pauschale für Pflanzen und Fremdpflege sowie Geräte und Werkzeuge zur Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
541101.723384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Umbenennung der Bahnhofstetelle "Urmitz" in "Mülheim-Kärlich"
541101.723389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Baumpflegearbeiten
541101.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzinsen für Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit
541101.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen in der Kapellenstr., Industriestr., Kirchstr. und 30 Morgen + Objekt Heeresstraße 2
541101.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft sowie zum Obstbauing
541101.768100	Grundsteuer	Wohnhaus Heeresstr. 2
541101.28.785710	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	Erwerb von Blumenschmuck und Stadtmobiliar
541101.33.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Allgemeiner Grunderwerb
541101.136.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planung und Umgestaltung des Schienenhaltepunktes
541101.187.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Parkplatz Urmitzer Straße
541101.190.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Ankauf eines Gewerbegebietes
541101.193.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Querung Mühlenstraße/Friedhof
541101.194.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Kreuzungsbereich Poststr./Kurfürstenstr.
541101.196.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung einer Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit + Multifunktionsfläche
541101.197.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umstellung des ÖPNV
541101.208.785710	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	Bepflanzung Kreisel L 126/B9
541101.216.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung E-Ladestationen
541101.221.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungsphase
541101.222.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.170					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.170					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.432	13.900	11.310	9.550	9.550	9.550
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	19.432	13.900	11.310	9.550	9.550	9.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627					
	442900 von Sonstigen	1.627					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.475	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	469					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	313					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.704	18.900	16.310	14.550	14.550	14.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.296	3.530	3.980	4.070	4.150	4.220
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.658	2.740	3.090	3.160	3.220	3.280
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	210	210	240	250	250	250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	575	580	650	660	680	690
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	365					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	434					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.587	498.500	443.000	443.000	443.000	443.000
522200 Strombezugskosten	91.629	330.000	357.000	357.000	357.000	357.000
522201 Weihnachtsbeleuchtung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.959	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1		82.500				
E11 Abschreibungen	20.593	14.130	11.480	9.480	9.480	9.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.628	10.160	7.510	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.476	516.160	458.460	456.550	456.630	456.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.772	- 497.260	- 442.150	- 442.000	- 442.080	- 442.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.772	- 497.260	- 442.150	- 442.000	- 442.080	- 442.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.772	- 497.260	- 442.150	- 442.000	- 442.080	- 442.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

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

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.413	- 497.030	- 441.980	- 442.070	- 442.150	- 442.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
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		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.413	- 507.030	- 441.980	- 442.070	- 442.150	- 442.220
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						

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.413	- 497.030	- 441.980	- 442.070	- 442.150	- 442.220

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Straßenbeleuchtung gem. Zuwendungsbescheid vom 17.07.2019
541102.723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
541102.723384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Statische Mastprüfung und Katastererstellung der vorhandenen Straßenbeleuchtungen
541102.180.785710	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	Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541300	Kommunale Straßenreinigung	2024

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

Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.414	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	24.414	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.887						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.598						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.289						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.301	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.464	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							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.256	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.207						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.464	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.163						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.163						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.163					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541300 Kommunale Straßenreinigung:

541300.523380 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *Kosten der Straßenreinigung*

Finanzhaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.100					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.100					
F37 <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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.100					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541300 Kommunale Straßenreinigung:

541300.723380 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *Kosten der Straßenreinigung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2024

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	431.483	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	375.889	421.200	421.200	421.200	421.200	421.200
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	55.593	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.483	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431.483	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	431.483	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	431.483	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	338.604	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	338.604	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	338.604	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2024

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

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			25.500			
			25.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		25.000	3.260			
		25.000	3.260			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	3.260			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25.000	22.240			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 25.000	22.240			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 25.000	22.240			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.000	22.240			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 25.000	22.240			
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)		- 25.000	22.240			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :

552 120.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuwendung für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse</i>
552 120.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhof Mülheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofsgebührensatzung / Friedhofssatzung		
Zielgruppe		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.655	66.910	67.410	66.020	65.200	64.880	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.923	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.732	26.910	25.410	24.020	23.200	22.880	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	220	220	220	220	220	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	212	220	220	220	220	220	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.436						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	860						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.576						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.303	67.130	67.630	66.240	65.420	65.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.899	95.550	103.930	106.000	108.120	110.290	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.116	73.990	80.610	82.230	83.870	85.550	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.736						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.097	5.340	5.810	5.920	6.040	6.160	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.449	16.050	17.330	17.670	18.030	18.390	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	61	60	60	60	60	60	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.915						

Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.422					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	110	120	120	120	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.407	26.220	23.400	23.400	23.400	23.400
522200 Strombezugskosten	2.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Abfallentsorgung	3.281	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.308	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		20				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	863					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.471	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.864	4.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452	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	3.284	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	701	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	292	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	681	800	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.611	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer		90				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.507	134.680	140.150	142.220	144.340	146.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.204	- 67.550	- 72.520	- 75.980	- 78.920	- 81.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.204	- 67.550	- 72.520	- 75.980	- 78.920	- 81.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.204	- 67.550	- 72.520	- 75.980	- 78.920	- 81.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553101 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
553101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ansaffung von Grabplatten
553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung von Grabmalen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

553101 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger, der auf beiden Friedhöfen eingesetzt wird
553101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft; auch für den Friedhof Kärlich

Finanzhaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.020	- 84.540	- 88.010	- 90.080	- 92.200	- 94.370
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.788	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
682700 Grabnutzungsentgelte	58.988	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	45.800	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.788	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.177	400.000	140.000	120.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.177	400.000	140.000	120.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.177	400.000	140.000	120.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.611	- 314.000	- 40.000	- 20.000	100.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.591	- 398.540	- 128.010	- 110.080	7.800	5.630
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)	- 80.020	- 84.540	- 88.010	- 90.080	- 92.200	- 94.370

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

553101.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553101.642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
553101.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für evtl. externe Vergabe der Standsicherheitsprüfung von Grabmalen / in 2020 zusätzlich: Gebührenkalkulation Kommunalberatung RLP
553101.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger, der auf beiden Friedhöfen eingesetzt wird
553101.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft; auch für den Friedhof Kärlich
553101.63.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen Leichenhalle/ Parkplatz/ Weg (Friedhofskonzept)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Friedhof Kärlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 553102 Friedhof Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.046	19.150	19.950	19.750	19.450	19.310	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.766	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.280	8.150	7.950	7.750	7.450	7.310	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	140	140	140	140	140	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	140	140	140	140	140	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.047						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	11						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.036						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.225	19.290	20.090	19.890	19.590	19.450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.684	40.260	43.730	44.610	45.500	46.420	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.090	31.170	33.910	34.590	35.290	35.990	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	902						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.216	2.100	2.270	2.320	2.360	2.410	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.273	6.880	7.430	7.580	7.730	7.890	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.106						

Ergebnishaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.992					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	90	100	100	100	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693	15.180	9.070	9.070	9.070	9.070
522200 Strombezugskosten	1.386	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Abfallentsorgung	175	1.260	750	750	750	750
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		5.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	194	220	220	220	220	220
E11 Abschreibungen	2.925	2.930	2.930	2.930	2.930	2.790
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.786	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
538300 Betriebsvorrichtungen	139	140	140	140	140	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615	730	730	730	730	730
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	372	320	320	320	320	320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	163	220	220	220	220	220
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	80	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer		90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.916	59.100	56.460	57.340	58.230	59.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.692	- 39.810	- 36.370	- 37.450	- 38.640	- 39.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.692	- 39.810	- 36.370	- 37.450	- 38.640	- 39.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.692	- 39.810	- 36.370	- 37.450	- 38.640	- 39.560

*: 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 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
553102 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung Friedhofswege/Ehrengräber
553102 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ansaffung von Grabplatten
553102 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Stand sicherheitsprüfung von Grabmalen

Finanzhaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.862	- 45.030	- 41.390	- 42.270	- 43.160	- 44.080
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.339	25.000	25.000	25.000		
682700 Grabnutzungsentgelte	19.709	16.000	16.000	16.000		
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	12.630	9.000	9.000	9.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.339	25.000	25.000	25.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.339	5.000	25.000	25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 524	- 40.030	- 16.390	- 17.270	- 43.160	- 44.080
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)	- 32.862	- 45.030	- 41.390	- 42.270	- 43.160	- 44.080

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553102 Friedhof Kärlich:

553102.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553102.642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553102.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
553102.723111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung Friedhofswege/Ehrengräber
553102.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für evtl. externe Vergabe der Standsicherheitsprüfung von Grabmalen / in 2020 zusätzlich: Gebührenkalkulation Kommunalberatung RLP
553102.90.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung einer Zaunanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.389	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	2.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.170	1.170	1.170	1.140	770	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.172	1.170	1.170	1.170	1.140	770	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.561	5.370	5.370	5.370	5.340	4.970	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150	150	150	150	150	
E11 Abschreibungen	7.435	7.440	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	7.440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.435	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.874	- 2.220	- 2.220	- 2.220	- 2.250	- 2.620	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.874	- 2.220	- 2.220	- 2.220	- 2.250	- 2.620	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.874	- 2.220	- 2.220	- 2.220	- 2.250	- 2.620	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	450					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	- 40.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	450	- 37.150	2.850	2.850	2.850	2.850
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)		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

554100.614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Beihilfebeträg Stilllegungsflächen (EU-Förderung)
554100.78.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Natur- und Landschaftsschutz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	8.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.285	8.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285	8.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714	11.370	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.360	10.820	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	250	250	250	250	250	250	250
534900 mit sonstigen Gebäuden	250	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.667	1.220	1.220	1.220	1.320	1.320	1.320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20	20	20	20	20	20
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	646	200	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	926	900	900	900	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	95	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.631	12.840	21.220	21.220	21.320	21.320	21.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.346	- 4.840	- 7.120	- 7.120	- 7.220	- 7.220	- 7.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.346	- 4.840	- 7.120	- 7.120	- 7.220	- 7.220	- 7.220
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.346	- 4.840	- 7.120	- 7.120	- 7.220	- 7.220	- 7.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.642	- 4.590	- 6.870	- 6.870	- 6.970	- 6.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.642	- 4.590	- 6.870	- 6.870	- 6.970	- 6.970
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)	- 8.642	- 4.590	- 6.870	- 6.870	- 6.970	- 6.970

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

555100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Erlös aus Holzverkauf; Ansatz laut Forstwirtschaftsplan
555100.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Laufende Unterhaltung der Walderholungsanlagen
555100.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan, Kostenerstattung an das Land für die Pflege der Waldflächen
555100.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Jagdhaus Rübenacher Berg
555100.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
555100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
555100.768100	Grundsteuer	Grundsteuer Wald

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege	2024

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

Ergebnishaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50						
441900 Sonstige	50						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250						
442900 von Sonstigen	250						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.186						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	531						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	655						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.990	5.140	5.760	5.870	5.990	6.110	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.870	3.990	4.470	4.560	4.650	4.740	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	304	310	350	350	360	370	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	844	840	940	960	980	1.000	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	513						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	382						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.563	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	49.936	49.940	49.850	48.810	48.810	48.810
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.006	49.010	49.000	48.810	48.810	48.810
539900 Sonstige Abschreibungen	930	930	850			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.671	75.090	58.120	57.190	57.310	57.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.410	- 70.310	- 53.340	- 52.410	- 52.530	- 52.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.410	- 70.310	- 53.340	- 52.410	- 52.530	- 52.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.410	- 70.310	- 53.340	- 52.410	- 52.530	- 52.650

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.791	- 25.150	- 8.270	- 8.380	- 8.500	- 8.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.791	- 25.150	- 8.270	- 8.380	- 8.500	- 8.620
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)	- 6.791	- 25.150	- 8.270	- 8.380	- 8.500	- 8.620

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

555900.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuwendung der Jagdgenossenschaft Kärlich</i>
555900.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung für Schutzhütte Rheinhöhenweg</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Obstlehrpfad	2024

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

Ergebnishaushalt 555901 Obstlehrpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.177						
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	600						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	233						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.344						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.177						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.059	4.540	5.330	5.440	5.540	5.650	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.466	3.530	4.140	4.220	4.310	4.390	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272	270	320	330	330	340	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	735	740	870	890	900	920	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	221						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.307						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361	500					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	200						

Ergebnishaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	11	500				
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.150					
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	26	55	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	26	55	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.524	6.175	6.460	6.570	6.670	6.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.347	- 6.175	- 6.460	- 6.570	- 6.670	- 6.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.347	- 6.175	- 6.460	- 6.570	- 6.670	- 6.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.347	- 6.175	- 6.460	- 6.570	- 6.670	- 6.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555901 Obstlehrpfad:

555901 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung, Anpflanzungen</i>
555901 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Schutzhütte Obstlehrpfad</i>

Finanzhaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.319	- 5.095	- 5.380	- 5.490	- 5.590	- 5.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.319	- 5.095	- 5.380	- 5.490	- 5.590	- 5.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.319	- 5.095	- 5.380	- 5.490	- 5.590	- 5.700

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555901 Obstlehrpfad:

555901.723390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige</i>	<i>Unterhaltung, Anpflanzungen</i>
---------------	---	------------------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555901 Obstlehrpfad:

555901.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Schutzhütte Obstlehrpfad
---------------	---	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	257					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	184					
539900 Sonstige Abschreibungen	73					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 an übrige Bereiche	41.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	100	100	100	100
562200 Leasing		10.000	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.897	60.000	50.100	50.100	50.100	50.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.897	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100	- 50.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.897	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100	- 50.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.897	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100	- 50.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
571100 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschuss an die Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"
571100 . 562200	Leasing	LoRaWan Sensoren "Streuobstwiesenweg" - in 2023 fallen einmalige Kosten an eventuelle Förderung wird geprüft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.914	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100	- 50.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	750					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	750					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 44.664</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 50.100</u>	<u>- 50.100</u>	<u>- 50.100</u>	<u>- 50.100</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 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)	- 43.914	- 60.000	- 50.100	- 50.100	- 50.100	- 50.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571100.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen aus der Aufstellung von Hinweisschildern im Gewerbegebiet, Einnahmen aus der anteiligen Internetnutzung mit der Projektgemeinschaft "Wir in Mülheim-Kärlich"
---------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573101	Rheinlandhalle	2024

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

Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441200 Mieten und Pachten	3.264	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E7 Sonstige laufende Erträge	7.632					
462700 Versicherungserstattungen	378					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.656					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.597					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.716	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.283	47.120	64.730	66.030	67.350	68.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.299	36.550	50.270	51.280	52.310	53.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	499					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.771	2.830	3.900	3.980	4.050	4.140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.558	7.710	10.550	10.760	10.980	11.200
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25	30	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.227					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.905					

Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.130	151.100	135.100	120.100	120.100	120.100
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	23.979	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522200 Strombezugskosten	13.366	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.020	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.041	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	36.529	31.000	15.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13.356	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.840	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	49.560	49.560	49.170	49.170	49.170	49.170
534900 mit sonstigen Gebäuden	42.208	42.210	42.210	42.210	42.210	42.210
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.755	6.750	6.360	6.360	6.360	6.360
539900 Sonstige Abschreibungen	598	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.120	13.045	14.310	14.310	14.310	14.310
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.867	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	131					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.783					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	40	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.575	7.370	8.630	8.630	8.630	8.630
568100 Grundsteuer	1.723	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.094	260.825	263.310	249.610	250.930	252.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.377	- 248.705	- 251.190	- 237.490	- 238.810	- 240.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.377	- 248.705	- 251.190	- 237.490	- 238.810	- 240.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.377	- 248.705	- 251.190	- 237.490	- 238.810	- 240.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

573101 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Sportkegelverein und VHS
573101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
573101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Feuerwehranschluss + Brandmeldeanlage
573101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

Finanzhaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.528	- 201.865	- 204.740	- 191.040	- 192.360	- 193.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	155.357	260.000	1.200.000	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	713					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.644	260.000	1.200.000	4.500.000	8.950.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.357	260.000	1.200.000	4.500.000	8.950.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.357	- 260.000	- 1.200.000	- 4.500.000	- 8.950.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 311.885	- 461.865	- 1.404.740	- 4.691.040	- 9.142.360	- 193.710
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)	- 156.528	- 201.865	- 204.740	- 191.040	- 192.360	- 193.710

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:

573101.641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Sportkegelverein
573101.723110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
573101.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Feuerwehranschluss + Brandmeldeanlage
573101.762200	Leasing	Anmietung Kaffeautomat
573101.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
573101.192.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Bauausführungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof	2024

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

Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.931	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.931	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.417					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	743					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	674					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.347	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.805	12.360	25.940	26.460	26.980	27.530
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.240	9.590	20.160	20.560	20.970	21.390
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	727	740	1.560	1.590	1.620	1.660
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.975	2.020	4.220	4.310	4.390	4.480
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7	10				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	741					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	990					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.718	90.420	78.120	78.120	78.120	78.120

Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.153	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522200 Strombezugskosten	5.493	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Abfallentsorgung	270	220	220	220	220	220
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.844	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	12.723	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9.585	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1		10.000				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.579	11.580	11.580	11.580	11.370	11.260
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	730	520	410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.826	1.805	1.860	1.860	1.860	1.860
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	131					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	501	300	300	300	300	300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.929	116.165	117.500	118.020	118.330	118.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.581	- 111.735	- 113.070	- 113.590	- 113.900	- 114.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.581	- 111.735	- 113.070	- 113.590	- 113.900	- 114.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.581	- 111.735	- 113.070	- 113.590	- 113.900	- 114.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

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

Finanzhaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.427	- 104.085	- 105.420	- 105.940	- 106.460	- 107.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.732	130.000				
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	422					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.310	130.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.732	130.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.732	- 130.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.159	- 234.085	- 105.420	- 105.940	- 106.460	- 107.010
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)	- 71.427	- 104.085	- 105.420	- 105.940	- 106.460	- 107.010

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

573102.723113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Erneuerung der Lüftungsanlage
573102.723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Sanierung Parkplatz Mehrzweckhalle
573102.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
573102.192.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Kurfürstenhalle	2024

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

Ergebnishaushalt 573103 Kurfürstenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.486					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	988					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.498					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.262	18.810	32.800	33.450	34.120	34.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.133	14.580	25.470	25.980	26.500	27.030
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	206					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.108	1.130	1.970	2.010	2.050	2.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.025	3.080	5.350	5.450	5.560	5.670
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.255					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.520					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.322	141.600	241.050	126.050	126.050	126.050
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.662	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Strombezugskosten	2.321	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.251	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.537	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
523101 Laufende Unterhaltung - Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel		400				
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	19.636	16.000	16.850	16.850	16.850	16.850
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -			100.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	10.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.363	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	37.923	37.920	37.920	37.920	32.340	32.130
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.063	31.060	31.060	31.060	25.590	25.590
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.860	6.860	6.860	6.860	6.750	6.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.315	3.455	3.850	3.850	3.850	3.850
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	131					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	564	300	300	300	300	300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.620	3.080	3.470	3.470	3.470	3.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.821	201.785	315.620	201.270	196.360	196.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.335	- 200.785	- 314.620	- 200.270	- 195.360	- 195.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.335	- 200.785	- 314.620	- 200.270	- 195.360	- 195.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.335	- 200.785	- 314.620	- 200.270	- 195.360	- 195.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573103 Kurfürstenhalle:

573103 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.239	- 162.865	- 276.700	- 162.350	- 163.020	- 163.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.571	150.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.571	150.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.571	150.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.571	- 150.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.810	- 312.865	- 276.700	- 162.350	- 163.020	- 163.700
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)	- 132.239	- 162.865	- 276.700	- 162.350	- 163.020	- 163.700

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573103 Kurfürstenhalle:

573103.723110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
573103.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
573103.192.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS	2024

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

Ergebnishaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.880	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E7	Sonstige laufende Erträge	22					
	466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.902	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639	580	5.610	5.720	5.830	5.940
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	439	450	4.100	4.180	4.270	4.350
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	8					
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	34	30	320	330	330	340
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	94	100	1.120	1.140	1.160	1.180
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1					
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	63					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135	22.510	26.660	26.660	26.660	26.660
	522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	4.436	13.650	17.000	17.000	17.000	17.000
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.177	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 <i>Abfallentsorgung</i>	151	160	160	160	160	160
	522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	627	600	600	600	600	600
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	3.441	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	27					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.105	400	400	400	400	400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42					
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	695	825	830	830	830	830
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	695	825	830	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.288	29.735	38.920	39.030	39.140	39.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.386	- 20.735	- 36.620	- 36.730	- 36.840	- 36.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.386	- 20.735	- 36.620	- 36.730	- 36.840	- 36.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.386	- 20.735	- 36.620	- 36.730	- 36.840	- 36.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.383	- 14.915	- 30.800	- 30.910	- 31.020	- 31.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.383	- 14.915	- 30.800	- 30.910	- 31.020	- 31.130
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 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)	- 5.383	- 14.915	- 30.800	- 30.910	- 31.020	- 31.130

Finanzhaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:

573104.641200	Mieten und Pachten					Miete und Nebenkosten Gemeindehalle
---------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573105	Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte	2024

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

Ergebnishaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	4.811	4.400					
441200 Mieten und Pachten	4.811	4.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.245	4.830	430	430	430	430	430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	5.460	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
522200 Strombezugskosten		720	720	720	720	720	720
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		20					
E11 Abschreibungen	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	200	220	220	220	220	220
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	147	200	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.523	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278	- 5.040	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278	- 5.040	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 278	- 5.040	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.530	- 1.260	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.530</u>	<u>- 106.260</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 5.660</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)	2.530	- 1.260	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:

573105.641200	Mieten und Pachten	Vermietung an VHS Weißenthurm
573105.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Sanierung Toilettenanlage
573105.225.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nutzungsänderung und Bau einer Garage in der Burgstraße 27 und Burgstraße 27a

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573150	Grillhütte Mülheim	2024

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

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.374	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	585					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	160					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	425					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.959	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.891	5.060	5.470	5.580	5.680	5.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.247	3.820	4.150	4.230	4.310	4.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	258	300	320	330	330	340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	765	910	970	990	1.010	1.030
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	118					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	439					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506	4.280	4.780	4.780	4.780	4.780

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Strombezugskosten	1.450	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	180	180	180	180	180	180
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665	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	1.500	1.500	1.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211					
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	57	110	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	110	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.717	12.710	13.590	13.700	13.800	13.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.758	- 7.710	- 3.590	- 3.700	- 3.800	- 3.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.758	- 7.710	- 3.590	- 3.700	- 3.800	- 3.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.758	- 7.710	- 3.590	- 3.700	- 3.800	- 3.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.214	- 4.450	- 330	- 440	- 540	- 660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
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		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.214	- 14.450	- 330	- 440	- 540	- 660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.214	- 4.450	- 330	- 440	- 540	- 660

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte Mülheim:

573150.207.785710	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	Erwerb einer Sitzgruppe
-------------------	--	-------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573151	Grillhütte Kärlich	2024

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

Ergebnishaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.936	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	577					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	163					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	415					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.513	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.305	4.460	4.810	4.910	5.000	5.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.804	3.360	3.630	3.710	3.780	3.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	222	260	280	290	290	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	673	810	870	880	900	920
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	154					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	399					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967	2.700	4.250	4.250	4.250	4.250

Ergebnishaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Strombezugskosten	623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	142	100	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202	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	1.500	1.500	1.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.304	1.300	1.300			
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.304	1.300	1.300			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	110	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53	110	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.630	8.570	10.430	9.230	9.320	9.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.117	- 4.570	- 3.430	- 2.230	- 2.320	- 2.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.117	- 4.570	- 3.430	- 2.230	- 2.320	- 2.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.117	- 4.570	- 3.430	- 2.230	- 2.320	- 2.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972	- 3.270	- 2.130	- 2.230	- 2.320	- 2.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 972	- 3.270	- 2.130	- 2.230	- 2.320	- 2.430
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)	- 972	- 3.270	- 2.130	- 2.230	- 2.320	- 2.430

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573152	Grillhütte Urmitz-Bhf.	2024

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

Ergebnishaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.327	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	556					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	309					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	248					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.884	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.872	5.700	6.240	6.370	6.490	6.620
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.761	4.320	4.740	4.840	4.940	5.030
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	295	330	370	380	380	390
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	874	1.020	1.100	1.120	1.140	1.170
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	253					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	624					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	3.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Ergebnishaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Strombezugskosten	705	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	147	150	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295	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	1.500	1.500	1.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	102	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	75	110	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75	110	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.490	11.950	13.480	13.610	13.730	13.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.607	- 6.950	- 7.480	- 7.610	- 7.730	- 7.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.607	- 6.950	- 7.480	- 7.610	- 7.730	- 7.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.607	- 6.950	- 7.480	- 7.610	- 7.730	- 7.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.003	- 4.660	- 5.190	- 5.320	- 5.440	- 5.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.003	- 4.660	- 5.190	- 5.320	- 5.440	- 5.570
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)	- 3.003	- 4.660	- 5.190	- 5.320	- 5.440	- 5.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573160	Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1	2024

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

Ergebnishaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	551					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	344					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	207					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.203	4.560	4.980	5.080	5.180	5.280
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.736	3.310	3.880	3.960	4.040	4.120
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	170	250	130	130	130	130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	682	1.000	970	990	1.010	1.030
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	258					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	315					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	5.590	6.810	6.810	6.810	6.810
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	899	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
522200 Strombezugskosten	341	600	600	600	600	600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	238	220	240	240	240	240

Ergebnishaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191	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	1.200	1.200	1.200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	18	20	20	20	20	20
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	167					
E11 Abschreibungen	6.234	2.950				
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.234	2.950				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523	540	530	530	530	530
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	163	220	210	210	210	210
568100 Grundsteuer	18	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.814	13.640	12.320	12.420	12.520	12.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.264	- 13.640	- 12.320	- 12.420	- 12.520	- 12.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.264	- 13.640	- 12.320	- 12.420	- 12.520	- 12.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.264	- 13.640	- 12.320	- 12.420	- 12.520	- 12.620

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.344	- 10.690	- 12.320	- 12.420	- 12.520	- 12.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.344	- 10.690	- 12.320	- 12.420	- 12.520	- 12.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 6.344	- 10.690	- 12.320	- 12.420	- 12.520	- 12.620

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

573160.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Laufende Unterhaltung, Schornsteinfeger Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
573160.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573161	Vereinshaus Rübenacher Straße 30	2024

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

Ergebnishaushalt 573161 Vereinshaus Rübenacher Straße 30:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	155						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	85						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	70						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134	1.020	1.150	1.160	1.180	1.210	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	738	790	890	900	920	940	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58	60	70	70	70	70	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	158	170	190	190	190	200	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	106						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	60						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	860	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	
522200 Strombezugskosten	155	300	300	300	300	300	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 573161 Vereinshaus Rügenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.208					
E11 Abschreibungen	870	870	870	870	870	870
534100 mit Wohnbauten	870	870	870	870	870	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	120	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42	110	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432	5.360	5.880	5.890	5.910	5.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.278	- 5.360	- 5.880	- 5.890	- 5.910	- 5.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.278	- 5.360	- 5.880	- 5.890	- 5.910	- 5.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.278	- 5.360	- 5.880	- 5.890	- 5.910	- 5.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573161 Vereinshaus Rügenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.315	- 4.490	- 5.010	- 5.020	- 5.040	- 5.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.315	- 4.490	- 5.010	- 5.020	- 5.040	- 5.070
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)	- 3.315	- 4.490	- 5.010	- 5.020	- 5.040	- 5.070

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573170	Öffentliche Toiletten-Anlage	2024

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

Ergebnishaushalt 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522200 Strombezugskosten	579	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232	500	500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	250	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.061	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.061	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:		
573170 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Laufende Unterhaltung
	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	

Finanzhaushalt 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.793	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.793	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
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)	- 1.793	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573170 Öffentliche Toiletten-Anlage:

573170.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Laufende Unterhaltung Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
---------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2024

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

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	2.000				
441900 Sonstige	2.880	2.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	5.487					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	4.100					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	389					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	998					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.367	2.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.893	9.670	10.910	11.130	11.350	11.580
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.232	7.500	8.470	8.640	8.820	8.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	574	580	660	670	680	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.547	1.580	1.780	1.820	1.850	1.890
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	345					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.074					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148	1.900				
522200 Strombezugskosten	2.140	700				

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge		200				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.719	1.000				
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	118					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	171					
E11 Abschreibungen	123					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	123					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.969	15.000				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	35.969	15.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.133	26.570	10.910	11.130	11.350	11.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.766	- 24.570	- 10.910	- 11.130	- 11.350	- 11.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.766	- 24.570	- 10.910	- 11.130	- 11.350	- 11.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.766	- 24.570	- 10.910	- 11.130	- 11.350	- 11.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

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

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.758	- 24.570	- 10.910	- 11.130	- 11.350	- 11.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.758	- 24.570	- 10.910	- 11.130	- 11.350	- 11.580
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 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.758	- 24.570	- 10.910	- 11.130	- 11.350	- 11.580

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180.641900	Sonstige	Standgelder
573180.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung
573180.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ausgaben für Veranstaltungen: Unterstützung Kirmes etc., Weihnachtsmarkt (alle zwei Jahre), Stadtfest (alle zwei Jahre)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.792	23.278.700	25.539.540	25.539.540	25.539.540	25.539.540	25.539.540
401100 Grundsteuer A	16.621	19.300	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
401200 Grundsteuer B	2.353.014	2.961.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.016.014	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.281.090	6.437.420	6.609.920	6.609.920	6.609.920	6.609.920	6.609.920
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.646	1.689.330	1.667.900	1.667.900	1.667.900	1.667.900	1.667.900
403300 Hundesteuer	66.844	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	641.563	704.850	685.720	685.720	685.720	685.720	685.720
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.045	101.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B	481.032	98.800					
413200 vom Land	3.013	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.540.836	23.380.300	25.542.340	25.542.340	25.542.340	25.542.340	25.542.340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.430.802	18.383.589	19.971.090	19.971.090	19.971.090	19.971.090	19.971.090
543100 Gewerbesteuerumlage	1.144.129	1.050.000	1.243.400	1.243.400	1.243.400	1.243.400	1.243.400
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	595.197						
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	9.040.149	10.295.010	11.227.690	11.227.690	11.227.690	11.227.690	11.227.690
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	5.651.327	7.038.579	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.430.802	18.383.589	19.971.090	19.971.090	19.971.090	19.971.090	19.971.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.110.034	4.996.711	5.571.250	5.571.250	5.571.250	5.571.250	5.571.250

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.110.034	4.996.711	5.571.250	5.571.250	5.571.250	5.571.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.110.034</u>	<u>4.996.711</u>	<u>5.571.250</u>	<u>5.571.250</u>	<u>5.571.250</u>	<u>5.571.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Zuweisung gemäß § 19 LFAG - Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
611000 . 413200	vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG
611000 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage	Finanzausgleichumlage nach § 23 LFAG
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, angenommener Umlagesatz 44,71 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.147.885	4.996.711	5.571.250	5.571.250	5.571.250	5.571.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.147.885</u>	<u>4.996.711</u>	<u>5.571.250</u>	<u>5.571.250</u>	<u>5.571.250</u>	<u>5.571.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.174					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.174</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.174					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.347</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.147.885	4.996.711	5.571.250	5.571.250	5.571.250	5.571.250

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000.611130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung gemäß § 9 Abs. 2, Nr. 2 LFAG - Leistungsansatz für zentrale Orte
611000.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, angenommener Umlagesatz 44,71 %
611000.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	18.585.650,87 € Umlagegrundlagen x 27,92 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Städte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.646		1.001.367	1.179.340		
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.646					
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.001.367	1.179.340		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.646		1.001.367	1.179.340		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.040					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.105	1.001.367	1.179.340			
563900 Sonstiges	6.105					
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.001.367	1.179.340			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.145	1.001.367	1.179.340			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.499	- 1.001.367	- 177.973	1.179.340		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 92.876	268.550	618.550	618.550	611.240	601.000
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	12.742	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	17.550	17.550	17.550	17.550	10.240	
472100 Zinsertrag aus Stundungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 123.178	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
479900 Sonstige	10					

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 749	55.100	9.760	7.620	510	500
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		44.100				
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	11.730	10.500	9.260	7.120	10	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12.479	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 92.127	213.450	608.790	610.930	610.730	600.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.626	- 787.917	430.817	1.790.270	610.730	600.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.626	- 787.917	430.817	1.790.270	610.730	600.500

*: 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 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für ab dem Jahr 2023 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen der Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.809	213.450	608.790	610.930	610.730	600.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.809	213.450	608.790	610.930	610.730	600.500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.937.880				
692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.937.880				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	343.696	373.080	343.700	369.010	60.580	
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	343.696	343.700	343.700	369.010	60.580	
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		29.380				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 343.696	2.564.800	- 343.700	- 369.010	- 60.580	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 266.256	1.946.895	4.116.015	7.276.845	- 1.756.535
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 343.696	2.298.544	1.603.195	3.747.005	7.216.265	- 1.756.535
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 343.696	2.298.544	1.603.195	3.747.005	7.216.265	- 1.756.535
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		266.256	- 1.946.895	- 4.116.015	- 7.276.845	1.756.535
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 407.505	- 159.630	265.090	241.920	550.150	600.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000.679200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Zinsen aus Gewerbesteuer-Nachzahlungen</i>
612000.692631	<i>Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>geplante Kreditaufnahme</i>
612000.775140	<i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	<i>Zinsen für ab dem Jahr 2020 voraussichtlich aufzunehmende Darlehen (Kreditermächtigung aus 2020: 6.500.000 €, 2021: 4.500.000 €)</i>
612000.779100	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Zinsen der Gewerbesteuererstattungen</i>
612000.792631	<i>Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>Tilgung für geplante Kreditaufnahme auf dem Kapitalmarkt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623000	Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Finanzierung des Jahresverlustes und der Investitionen für das Freizeitbad Tauris sowie des wirtschaftlich genutzten Teil der Rheinlandhalle und der Tennisanlage. Ablieferung eines eventuellen Jahresgewinnes.		
Auftraggeber		
Werksausschuss / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Freizeit-/Wirtschaftsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Liquidität des FWU		

Ergebnishaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	80.000				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.000	53.550	53.550	53.550
441200 Mieten und Pachten			26.000	53.550	53.550	53.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	3.000	45.770	8.300	8.300	8.300
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.330	3.000	45.770	8.300	8.300	8.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.330	83.000	71.770	61.850	61.850	61.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.770			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			27.770			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			2.160			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			5.840			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000					
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.000		35.770			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.330	83.000	36.000	61.850	61.850	61.850
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.230	620.000	708.200			
573100 an Eigenbetriebe	579.230	620.000	708.200			

Ergebnishaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 579.230	- 620.000	- 708.200			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 572.899	- 537.000	- 672.200	61.850	61.850	61.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 572.899	- 537.000	- 672.200	61.850	61.850	61.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

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

Finanzhaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	785	83.000	36.000	61.850	61.850	61.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.409.329	1.000.000				
787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.409.329	1.000.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.329	1.000.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.409.329	- 1.000.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.408.544	- 917.000	36.000	61.850	61.850	61.850
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)	785	83.000	36.000	61.850	61.850	61.850

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

623000.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personalkostenerstattung vom FWU an die Stadt
623000.787323	Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Aufstockung Darlehen FWU für geplante Investitionen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligung Immobilienfond	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesellschaftervertrag		
Zielgruppe		
Senioren / innen / Pflegebedürftige		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Alten- und Pflegeeinrichtung		

Ergebnishaushalt 626000 Beteiligung Immobilienfond:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

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

Finanzhaushalt 626000 Beteiligung Immobilienfond:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.676	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.676	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
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)	28.676	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 626000 Beteiligung Immobilienfond:

626000.671201	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Dividende des in 2019 neu erhaltenen Anteils
---------------	---	--

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 111400 Gremien							
Maßnahme: 168 Gremien: Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571,78	18.500,00					27.071,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.571,78	- 18.500,00					- 27.071,78

Erläuterungen 111400-082230-168-4: iPads

Produkt: 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße							
Maßnahme: 1 Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.556,12	5.000,00					167.556,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.556,12	- 5.000,00					- 167.556,12

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

Produkt: 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße							
Maßnahme: 2 Rathaus: Umbau der alten Kapelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.819,47	150.000,00					1.055.819,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 905.819,47	- 150.000,00					- 1.055.819,47

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

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	55.122,12	14.500,00					69.622,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.822,12	- 14.500,00					- 64.322,12

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

Produkt: 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-							
Maßnahme: 127 Grundschule Kärlich: Neubau des Schulgebäudes Abriss des Gebäudes und Wiederaufbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.600,00	250.000,00	75.000,00				1.606.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055.888,58						4.055.888,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.774.288,58	250.000,00	75.000,00				- 2.449.288,58

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

Produkt: 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-							
Maßnahme: 9 Grundschule Urmitz/Bahnhof: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.530,00	55.000,00					734.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.525,50						2.905.525,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.225.995,50	55.000,00					- 2.170.995,50

Erläuterungen 211103-233100-9-2: Landeszuwendung (Bescheid vom 20.09.2022)

Produkt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-							
Maßnahme: 141 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendhaus-: Baumaßnahmen Errichtung einer Skateranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792,41	90.000,00					113.792,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.792,41	- 90.000,00					- 113.792,41

Erläuterungen 366101-035900-141-14: Skatepark Sportstätte

Produkt: 424106 Philipp-Heift-Halle							
Maßnahme: 226 Philipp-Heift-Halle: Errichtung einer Kühlzelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.713,86	5.000,00					32.713,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.713,86	- 5.000,00					- 32.713,86

Erläuterungen 541101-091000-33-1: Allgemeiner Grunderwerb

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 190 Gemeindestraßen: Ankauf eines Gewerbegebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291.000,00	1.520.700,00	1.009.300,00				18.821.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.291.000,00	- 1.520.700,00	- 1.009.300,00				- 18.821.000,00

Erläuterungen 541101-039700-190-5: Ankauf eines Gewerbegebietes

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 198 Gemeindestraßen: Errichtung eines Fuß- und Radweges an der Kita "Paukenzwerge"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500,00	37.700,00					165.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00						255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.500,00	37.700,00					- 89.800,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 227 Gemeindestraßen: Neugestaltung Kreuzungsanlage Burgstraße/Heeresstraße/Weißenthurmer Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00					- 110.000,00

Produkt: 553101 Friedhof Mülheim							
Maßnahme: 63 Friedhof Mülheim: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	140.000,00	120.000,00				1.160.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00	- 140.000,00	- 120.000,00				- 1.160.000,00

Erläuterungen 553101-096101-63-14: Baumaßnahmen Leichenhalle/ Parkplatz/ Weg (Friedhofskonzept)

Produkt: 573101 Rheinlandhalle							
Maßnahme: 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00	8.950.000,00			16.310.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.885.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.660.000,00	- 1.200.000,00	- 4.500.000,00	- 8.950.000,00			- 16.310.000,00

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

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	2.093.930,00	342.700,00	75.000,00				2.511.630,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	27.250.989,84	3.283.700,00	5.629.300,00	8.950.000,00			45.113.989,84
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 25.157.059,84	- 2.941.000,00	- 5.554.300,00	- 8.950.000,00			- 42.602.359,84

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.093.930,00	342.700,00	75.000,00				2.511.630,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	27.250.989,84	3.283.700,00	5.629.300,00	8.950.000,00			45.113.989,84
Saldo Gesamt:	- 25.157.059,84	- 2.941.000,00	- 5.554.300,00	- 8.950.000,00			- 42.602.359,84

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

Hauptplan 2024

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.047.183	639.336	1.212.805	1.682.295	1.633.735	1.656.535
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	343.696	373.080	343.700	369.010	60.580	
3	Zwischensumme	2.703.487	266.256	869.105	1.313.285	1.573.155	1.656.535
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	2.703.487	266.256	869.105	1.313.285	1.573.155	1.656.535

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2024

Stellenplan der Stadt Mülheim-Kärlich für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
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	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		2,20	2,20	2,20	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	2,00	1,00	1,00	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	
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	3,05	2,12	2,08	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		26,32	23,39	24,22	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Arbeitnehmer		26,32	23,39	24,22	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		28,52	25,59	26,42	
Teilhaushalt 2					
kein Personal					
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
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	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
davon im Teilhaushalt 1		2,20	2,20	2,20	
Summe		2,20	2,20	2,20	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	2,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	16,82	15,82	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	3,05	2,12	2,08	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		26,32	23,39	24,22	
davon im Teilhaushalt 1		26,32	23,39	24,22	
Summe		26,32	23,39	24,22	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Tariflich Beschäftigte/r		26,32	23,39	24,22	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		28,52	25,59	26,42	

Anlage zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Der Wirtschaftsplan 2024 des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens liegt den Stadtratsmitgliedern vor, da er als eigenständiger Tagesordnungspunkt in der in der Sitzung des Stadtrates von Mülheim-Kärlich am 14.12.2023 beschlossen wurde.

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