

Stadt Mülheim-Kärlich



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	4
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	5	-	14
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	15	-	15
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage.....	Seite	16	-	16
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	17	-	17
Schuldenübersicht 2025.....	Seite	18	-	18
Bilanz der Stadt Mülheim Kärlich zum 31.12.2022.....	Seite	19	-	21
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	22	-	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	-	204
Investitionsübersicht.....	Seite	205	-	213
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit....	Seite	214	-	214
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	215	-	216

Anlagen:

Anlage zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushaltssatzung der Stadt Mülheim-Kärlich
für das Jahr 2026
vom
11. Dezember 2025

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.277.510,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.448.740,-- Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-2.171.230-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-664.980,-- Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.837.950,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.413.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.575.050-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.240.030,-- 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 17.900.000,-- Euro.

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

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.577.364,-- Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Der Gesamtbetrag der Kredite:

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

2. Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 6

Steuersätze

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

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer 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:

Reinigungs-kategorie 1	= 1,51 / lfdm -Veranlagungslänge-
Reinigungs-kategorie 2	= 1,14 / lfdm -Veranlagungslänge-

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	81.303.705,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	80.328.069,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	78.156.839,34 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Leistungszahlungen

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

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

§ 12 Weitere Bestimmungen

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

Mülheim-Kärlich, den 11. Dezember 2025

- Harner -
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 124 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 2026

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)	2021	405.400,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.094.492,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-772.188,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.191.324,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-975.636,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.171.230,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.416.820,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	824.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	87.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	61.510,00
11	Summe		-3.444.110,74

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 außerordentliche n Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.309.899,00	343.696,00	966.203,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.109.873,00	343.696,00	2.766.177,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	812.765,00	343.696,00	469.069,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	5.978.495,00	343.696,00	5.634.799,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	762.380,00	369.010,00	393.370,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-664.980,00	6.560.580,00	-7.225.560,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				3.004.058,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.327.110,00		1.327.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.281.860,00		1.281.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.225.710,00		1.225.710,00
11	Summe				6.838.738,00

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	2023		80.112.380,39
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	1.191.324,95	81.303.705,34
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-975.636,00	80.328.069,34
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-2.171.230,00	78.156.839,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	824.110,00	78.980.949,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	87.090,00	79.068.039,34
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	61.510,00	79.129.549,34

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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.778.120	29.013.010	2.765.110
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.355.220	29.436.090	4.919.130
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-2.577.100	-423.080	-2.154.020
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	499.390	606.700	-107.310
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	93.520	1.159.256	-1.065.736
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	405.870	-552.556	958.426
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-2.171.230	-975.636	-1.195.594
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	-2.171.230	-975.636	-1.195.594

3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2026 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.171.230,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 975.636,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 1.195.594,-- €.

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 2026 nicht erreicht werden. Dies hat die Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 2.765.110,-- € auf 31.774.920,-- €.

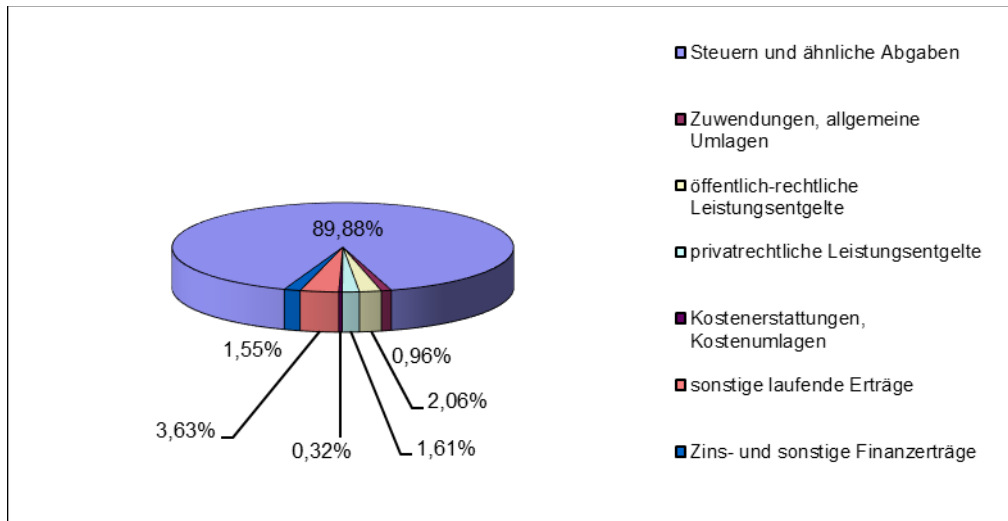
Unter der Ertragsposition E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind größere Steigerungen bei der Gewerbesteuer (+2.500.000,-- €) und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+332.150,-- €) und der Umsatzsteuer (+389.990,-- €) eingeplant.

Der Ansatz der Ertragsposition E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ fällt im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 271.220,-- € niedriger aus, da im Jahr 2025 die einmaligen KIPKI Förderungen eingeplant waren.

Der Haushaltsposten E5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ ist im Jahr 2026 um 339.310,-- € höher, weil hier insbesondere die einmaligen Kiesabbauzinsen eingeplant wurden.

Der Haushaltsposten E7 „Sonstige laufende Erträge ist um insgesamt 708.360,-- € niedriger eingeplant, vor allem weil die Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2026 geringer ist als im Vorjahr. Näheres zum Sonderposten unter Punkt 3.5.

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 2025 um 4.919.130,-- € erhöht.

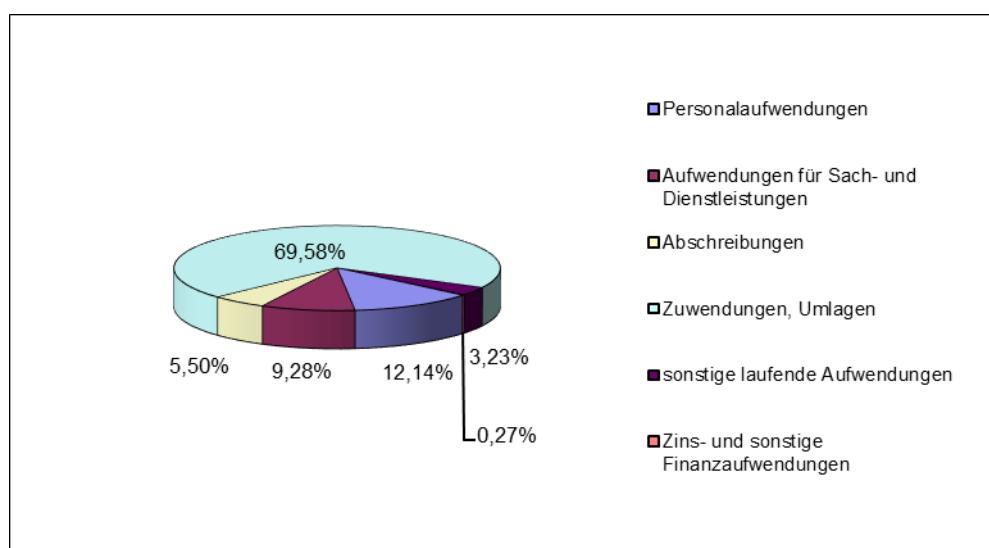
Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Ifd. Nr. E9) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2.172.920,-- €. Dies ist auf eine einmalige Zahlung zurückzuführen (s. Punkt 3.6.3).

Der Ansatz der Aufwandsposition E11 „Abschreibungen“ ist aufgrund der nicht mehr eingeplanten Abschreibungen im Bereich der Kindertagesstätten um 117.710,-- € gesunken.

Auf den Haushaltsposten E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ wird unter Punkt 3.6.2. näher eingegangen. Hier sind 2.697.150,-- € mehr veranschlagt.

Im Jahr 2026 ist unter der Position E14 ein um 219.210,-- € höherer Betrag für die Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant (näheres unter Punkt 3.5).

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



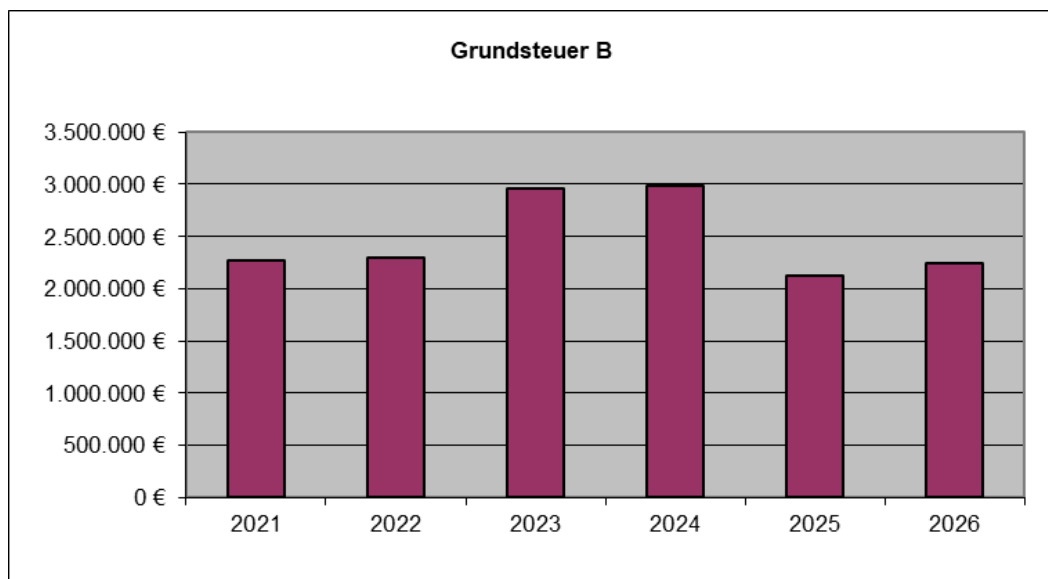
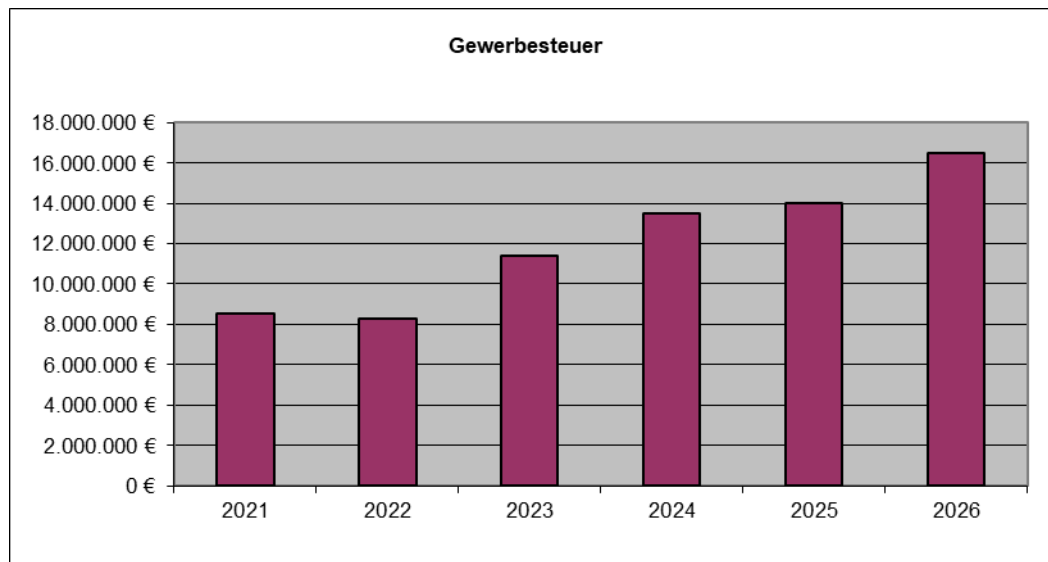
3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

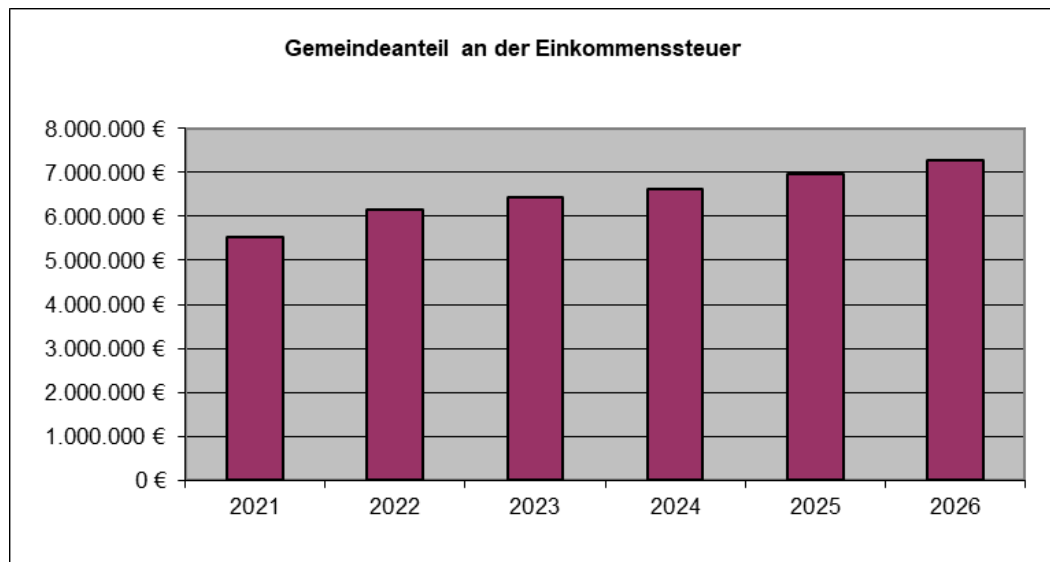
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 700.190,-- € erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt. Im Gegenzug ist auch eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 480.980,-- € aus dem Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 29.010.050,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um 3.343.450,-- €.





3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 23.940.760,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 sind dies 2.668.520,-- € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert unter anderem aus der erhöhten Kreisumlage (+1.481.630,-- €) und der höheren Verbandsgemeindeumlage (+861.000,-- €). Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde der Umlagesatz des letzten Jahres zu Grunde gelegt (29,85 %). Die Kreisumlage wurde mit einem erhöhtem Umlagesatz von 47,06 % veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich ebenfalls um 230.700,-- €.

3.6.3. Personalkosten und Stellenplan

	2026	2025	Veränderung	
	€	€	€	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	2.181.050	2.008.130	172.920	8,61%
davon				
zahlungswirksam	1.939.050	1.839.290	99.760	5,42%
zahlungsneutral	242.000	168.840	73.160	43,33%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 337.910,-- €, sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber.

	2026	2025	Veränderung	
	€	€	€	in %
Gesamtbetrag der Erträge	337.910	253.210	84.700	33,45%
davon				
zahlungswirksam	101.100	79.510	21.590	27,15%
zahlungsneutral	236.810	173.700	63.110	36,33%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK vom Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen Mülheim-Kärlich 101.100,-- €

Gesamtbetrag 101.100,-- €

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 1.837.950,-- € (Vorjahr: 1.759.780,-- €) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 78.170,-- €.

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.

Es werden außerdem 2.000.000,-- € für eine Zahlung an die Rheinische Zusatzversorgungskasse eingeplant. Diese Zahlung resultiert aus vertraglichen Verpflichtungen aus dem Jahr 2006 die im Zusammenhang mit dem Personalwechsel von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von der Stadt zur Betreiberfirma des Freizeitbades Tauris stehen. Aufgrund der baldigen Auflösung der Gesellschaft ist die Stadt verpflichtet diese Zahlung zu leisten. Die exakte Höhe der Zahlung wird noch von der RZVK ermittelt, der genaue Zeitpunkt der Zahlung steht noch nicht fest.

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

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein nicht kassenwirksamer Verlustausgleich an das FWU in Höhe von 63.500,-- € eingeplant. Dies sind 1.058.636,-- € weniger als im Haushaltsjahr 2025.

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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.382.910	26.965.590	3.417.320
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.517.260	26.772.790	4.744.470
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	-1.134.350	192.800	-1.327.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	469.370	569.580	-100.210
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	-664.980	762.380	-1.427.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-664.980	762.380	-1.427.360
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.560.580	369.010	6.191.570
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	-7.225.560	393.370	-7.618.930

4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2026 der Stadt Mülheim-Kärlich umfasst ein Volumen von 44.520.860,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 30.816.560,-- € eine Steigerung um 13.704.300,-- €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von 664.980,-- € aus, sodass der Finanzhaushalt in diesem Jahr nicht ausgeglichen ist. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 6.560.580,-- € anfallen werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erfüllt.

Jedoch ist die vergleichsweise sehr hohe Tilgung im Jahr 2026 auf die vollständige Rückzahlung eines Darlehens zurückzuführen und fällt somit einmalig an. Planmäßig hat die Stadt danach keine offenen Investitionskredite mehr.

V. Investitionen

5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2026 der Stadt Mülheim-Kärlich sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 6.413.000,-- € vor. Eine Auflistung und weitere Informationen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-664.980,00	762.380,00	-1.427.360,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.950,00	505.970,00	1.331.980,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.413.000,00	3.637.640,00	2.775.360,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-4.575.050,00	-3.131.670,00	-1.443.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.240.030,00	-2.369.290,00	-2.870.740,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.560.580,00	369.010,00	6.191.570,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	-6.560.580,00	-369.010,00	-6.191.570,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	11.800.610,00	2.738.300,00	9.062.310,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.240.030,00	2.369.290,00	2.870.740,00

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -4.575.050,-- €. Nach Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze; lfd. Nr. F23 abzgl. lfd. Nr. F36) verbleibt noch eine Finanzierungslücke in Höhe von 11.800.610,-- €. 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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.891.592,00	6.560.576,00	0,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	7.891.592,00	6.560.576,00	0,00

6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die noch bestehende Verbindlichkeit in Höhe von 6.560.576,-- € resultiert aus einer Kreditaufnahme bei der KfW-Bankengruppe in Höhe von 2.000.000,-- € aus dem Jahr 2016 und der Kreditaufnahme in 2021 über 6.500.000,-- € bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Beide Investitionskredite werden im Jahr 2026 vollständig zurückgezahlt.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigelegt.

6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

Die veranschlagten Tilgungsleistungen für Investitionskredite (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen dazu, dass die Forderungen der Stadt Mülheim-Kärlich gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um geplante 11.800.610,-- € abnehmen.

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 beigelegt:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	11.000.000	6.900.000		
Summe	11.000.000	6.900.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

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 2026 29,8500% €	Planansatz für das Haushalts- jahr 2025 29,8500% €
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345%	465%	345%								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	18.192	525.229	1.045.933	168.641	2.019.301	228.373	4.005.669	0	4.005.669	1.195.692	1.286.749
Kaltenengers	3.529	291.633	302.084	29.589	1.357.046	153.475	2.137.356	296.310	2.433.666	726.450	729.879
Kettig	13.783	468.402	2.809.927	158.307	2.139.068	241.918	5.831.405	0	5.831.405	1.740.674	1.168.713
Mülh.-Kärlich	19.591	2.518.748	16.665.950	1.778.538	6.992.464	790.813	28.766.104	0	28.766.104	8.586.683	7.725.694
St. Sebastian	2.681	313.657	308.933	67.903	1.514.299	171.260	2.378.733	567.550	2.946.283	879.465	872.276
Urmitz	2.116	609.683	2.140.849	380.196	2.321.784	262.582	5.717.210	0	5.717.210	1.706.587	2.099.909
Weißenthurm	793	952.765	2.485.634	512.949	3.707.121	419.257	8.078.519	2.636.650	10.715.169	3.198.478	3.196.483
Summe	60.685	5.680.117	25.759.310	3.096.123	20.051.083	2.267.678	56.914.996	3.500.510	60.415.506	18.034.029	17.079.703

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Mülheim-Kärlich
Haushaltsjahr	2026

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2024	IV Quartal	2022	3.659.691,00 €
		I-III Quartal	2023	9.485.268,00 €
Haushaltsvorjahr	2025	IV Quartal	2023	4.048.968,00 €
		I-III Quartal	2024	9.799.480,00 €
Summe				26.993.407,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				13.496.703,50 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	3.177.632,00 €
		I-III Quartal	2026	11.235.198,00 €
Summe				14.412.830,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	
		I-III Quartal	2026	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	916.126,50 €
---	--------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 13.496.703,50 €
---	-------------------

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

Umlagesatz Kreisumlage	2026	46,58%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2026	29,850%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2026	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	700.195,48 €
	- €

Schuldenübersicht

5 Stadt Mülheim-Kärlich

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher 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	303.004,00	0,1178	356,85	80,0082	242.428,00	242.784,85	60.576,00
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	1.088.588,00	0,6114	6.655,70	100,0000	1.088.588,00	1.095.243,70	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.11.2015: 0.7400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	7.891.592,00		-10.537,45		1.331.016,00	1.320.478,55	6.560.576,00
Gesamtsumme in EUR			10.500.000,00	10.500.000,00	7.891.592,00		-10.537,45		1.331.016,00	1.320.478,55	6.560.576,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.500.000,00	10.500.000,00	7.891.592,00		-10.537,45		1.331.016,00	1.320.478,55	6.560.576,00
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 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	91.823.258,10	86.817.292,82	1.	Eigenkapital	82.979.060,99	80.884.568,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.840,74	184.813,66	1.1.	Kapitalrücklage	82.573.660,08	82.979.060,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.376,69	2.769,13	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	207.464,05	182.044,53	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	405.400,91	- 2.094.492,47
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	18.562.987,05	16.133.039,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	79.364.216,55	73.061.927,98	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.707.074,37	15.180.692,91
1.2.1.	Wald, Forsten	381.864,28	381.864,28	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.729.167,68	8.621.546,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.810.002,32	7.836.507,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.977.906,69	6.559.146,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.409.491,02	27.285.686,10	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	28.780.616,66	28.536.736,24	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	438.501,85	430.912,45	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	32.440,11	32.440,11	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	855.912,68	952.347,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	302.365,27	252.345,47	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271.274,87	1.027.984,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	1.016.774,66	1.088.352,08
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.937.660,17	7.277.451,54	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	894.175,00	936.230,00
1.3.	Finanzanlagen	12.248.200,81	13.570.551,18	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	122.599,66	152.122,08
1.3.3.	Beteiligungen	2,00	2,00	4.	Verbindlichkeiten	9.958.815,14	10.930.896,76
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.064.055,55	3.064.055,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.922.680,00	8.578.984,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.179.835,43	10.502.185,80	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.922.680,00	8.578.984,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.977,83	3.977,83	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	20.686.736,39	22.211.697,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	705.957,12	1.248.616,47
2.1.	Vorräte	172.709,28	21.049,83	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150,00	3.002,52
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	21.049,83	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	143.347,28	680.278,49
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.514.027,11	22.190.648,08	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	91.753,06	241.846,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.622.763,55	3.987.875,96	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	94.927,68	178.168,38
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.922,06	20.804,44	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	785,24	6.448,08				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.888.853,50	18.139.848,46				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	95.702,76	186.231,14				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 106.000,00	- 150.560,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	7.643,35	7.866,56				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.643,35	7.866,56				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	112.517.637,84	109.036.857,29		Summe Passiv	112.517.637,84	109.036.857,29

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 12.05.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	31.547.280,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.577.364,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.577.364
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
281300	Partnerschaften
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Tageseinrichtungen für Kinder
365201	Kindertagesstätte Mülheim
365202	Kindertagesstätte Urmitz-Bhf.
365203	Kindertagesstätte Kärlich
365204	Kindertagesstätte Schillerstraße
365205	Kindertagesstätte Don Bosco

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
511700	Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte
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 2026

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 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.963.607	25.666.600	29.010.050	29.010.050	29.010.050	29.010.050
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.498	580.050	308.830	266.700	260.690	259.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.922	627.640	664.780	661.400	660.120	659.630
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.679	179.600	518.910	183.910	183.910	183.910
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.649	79.870	104.660	101.460	101.460	101.240
E7	Sonstige laufende Erträge	3.724.433	1.879.250	1.170.890	1.392.610	695.140	698.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.093.788	29.013.010	31.778.120	31.616.130	30.911.370	30.912.030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.024.350	2.008.130	4.181.050	2.215.170	2.252.680	2.291.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.946	3.164.790	3.195.970	2.755.710	2.755.710	2.755.610
E11	Abschreibungen	2.127.465	2.013.480	1.895.770	1.855.620	1.840.370	1.808.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.312.699	21.272.240	23.969.390	23.797.170	23.797.170	23.797.170
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.398.908	977.450	1.113.040	389.350	399.350	419.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.753.368	29.436.090	34.355.220	31.013.020	31.045.280	31.071.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.340.420	- 423.080	- 2.577.100	603.110	- 133.910	- 159.490
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	740.828	606.700	499.390	251.000	251.000	251.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.924	1.159.256	93.520	30.000	30.000	30.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.149.095	- 552.556	405.870	221.000	221.000	221.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.191.325	- 975.636	- 2.171.230	824.110	87.090	61.510
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)	1.191.325	- 975.636	- 2.171.230	824.110	87.090	61.510

Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370.096	576.550	305.330	263.200	257.190	255.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.922	627.640	664.780	661.400	660.120	659.630
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.679	179.600	518.910	183.910	183.910	183.910
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.229	360	3.560	360	360	140
E7	Sonstige laufende Erträge	745.461	699.910	689.910	692.420	695.140	698.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.054.387	2.084.060	2.182.490	1.801.290	1.796.720	1.797.380
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.946.152	1.928.620	2.099.950	2.132.450	2.168.300	2.204.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.946	3.164.790	3.195.970	2.755.710	2.755.710	2.755.610
E11	Abschreibungen	2.127.465	2.013.480	1.895.770	1.855.620	1.840.370	1.808.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.884	201.850	284.080	153.450	153.450	153.450
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	451.893	496.470	412.850	389.350	399.350	419.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.621.340	7.805.210	7.888.620	7.286.580	7.317.180	7.341.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.566.953	- 5.721.150	- 5.706.130	- 5.485.290	- 5.520.460	- 5.544.360
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	- 6.566.953	- 5.721.150	- 5.706.130	- 5.485.290	- 5.520.460	- 5.544.360
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	- 6.566.953	- 5.721.150	- 5.706.130	- 5.485.290	- 5.520.460	- 5.544.360

Teilergebnishaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.963.607	25.666.600	29.010.050	29.010.050	29.010.050	29.010.050
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.420	79.510	101.100	101.100	101.100	101.100
E7	Sonstige laufende Erträge	2.978.972	1.179.340	480.980	700.190	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.039.401	26.928.950	29.595.630	29.814.840	29.114.650	29.114.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.197	79.510	2.081.100	82.720	84.380	86.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.106.815	21.070.390	23.685.310	23.643.720	23.643.720	23.643.720
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.947.015	480.980	700.190	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.132.028	21.630.880	26.466.600	23.726.440	23.728.100	23.729.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.907.373	5.298.070	3.129.030	6.088.400	5.386.550	5.384.870
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	740.828	606.700	499.390	251.000	251.000	251.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.924	1.159.256	93.520	30.000	30.000	30.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.149.095	- 552.556	405.870	221.000	221.000	221.000
E20	Ordentliches Ergebnis	7.758.278	4.745.514	3.534.900	6.309.400	5.607.550	5.605.870
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	<u>7.758.278</u>	<u>4.745.514</u>	<u>3.534.900</u>	<u>6.309.400</u>	<u>5.607.550</u>	<u>5.605.870</u>

Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.345.366	25.666.600	29.010.050	29.010.050	29.010.050	29.010.050
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.368	293.170	43.990	18.550	18.550	18.550
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.934	220.140	252.200	252.200	252.200	252.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.047	179.600	518.910	183.910	183.910	183.910
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.948	79.870	104.660	101.460	101.460	101.240
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	658.003	526.210	453.100	453.100	453.100	453.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.794.667	26.965.590	30.382.910	30.019.270	30.019.270	30.019.050
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.747.167	1.839.290	3.939.050	1.970.930	2.006.180	2.042.260
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.480	3.164.790	3.195.970	2.755.710	2.755.710	2.755.610
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.690.324	21.272.240	23.969.390	23.797.170	23.797.170	23.797.170
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	556.161	496.470	412.850	389.350	399.350	419.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.047.132	26.772.790	31.517.260	28.913.160	28.958.410	29.014.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.747.534	192.800	- 1.134.350	1.106.110	1.060.860	1.004.710
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.065	606.700	499.390	251.000	251.000	251.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	685.104	37.120	30.020	30.000	30.000	30.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	230.961	569.580	469.370	221.000	221.000	221.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.978.495	762.380	- 664.980	1.327.110	1.281.860	1.225.710
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	5.978.495	762.380	- 664.980	1.327.110	1.281.860	1.225.710
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.361	304.970	1.837.950	370.000	0	0

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.178	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473	201.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.012	505.970	1.837.950	370.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	70.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.580.464	3.637.640	6.343.000	11.012.000	6.912.000	12.000
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	1.580.464	3.637.640	6.413.000	11.012.000	6.912.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.451	- 3.131.670	- 4.575.050	- 10.642.000	- 6.912.000	- 12.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.268.044	- 2.369.290	- 5.240.030	- 9.314.890	- 5.630.140	1.213.710
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	343.696	369.010	6.560.580	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 343.696	- 369.010	- 6.560.580	0	0	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	2.738.300	11.800.610	9.314.890	5.630.140	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	4.932.963	0	0	0	0	1.213.710
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.160	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	545	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.924.348	2.738.300	11.800.610	9.314.890	5.630.140	- 1.213.710
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	- 5.268.044	2.369.290	5.240.030	9.314.890	5.630.140	- 1.213.710
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.160	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	545	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.615	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.259.429	2.369.290	5.240.030	9.314.890	5.630.140	- 1.213.710
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.932.963	- 2.738.300	- 11.800.610	- 9.314.890	- 5.630.140	1.213.710
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.634.799	393.370	- 7.225.560	1.327.110	1.281.860	1.225.710

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.966	289.670	40.490	15.050	15.050	15.050
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.934	220.140	252.200	252.200	252.200	252.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.047	179.600	518.910	183.910	183.910	183.910
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.268	360	3.560	360	360	140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	629.526	526.210	453.100	453.100	453.100	453.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311.741	1.215.980	1.268.260	904.620	904.620	904.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.670.146	1.759.780	1.857.950	1.888.210	1.921.800	1.956.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.480	3.164.790	3.195.970	2.755.710	2.755.710	2.755.610
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.815	201.850	284.080	153.450	153.450	153.450
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	442.735	496.470	412.850	389.350	399.350	419.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.384.176	5.622.890	5.750.850	5.186.720	5.230.310	5.284.560
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.072.435	- 4.406.910	- 4.482.590	- 4.282.100	- 4.325.690	- 4.380.160
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 Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.072.435	- 4.406.910	- 4.482.590	- 4.282.100	- 4.325.690	- 4.380.160
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	- 3.072.435	- 4.406.910	- 4.482.590	- 4.282.100	- 4.325.690	- 4.380.160

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.361	304.970	1.837.950	370.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.178	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473	201.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.012	505.970	1.837.950	370.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	70.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.580.464	3.637.640	6.343.000	11.012.000	6.912.000	12.000
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	1.580.464	3.637.640	6.413.000	11.012.000	6.912.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.451	- 3.131.670	- 4.575.050	- 10.642.000	- 6.912.000	- 12.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.782.886</u>	<u>- 7.538.580</u>	<u>- 9.057.640</u>	<u>- 14.924.100</u>	<u>- 11.237.690</u>	<u>- 4.392.160</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	57	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	304	0	0	0	0	0
92.	Saldo	- 247	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.345.366	25.666.600	29.010.050	29.010.050	29.010.050	29.010.050
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.680	79.510	101.100	101.100	101.100	101.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.477	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.482.925	25.749.610	29.114.650	29.114.650	29.114.650	29.114.650
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.021	79.510	2.081.100	82.720	84.380	86.060
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.472.509	21.070.390	23.685.310	23.643.720	23.643.720	23.643.720
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	113.426	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.662.956	21.149.900	25.766.410	23.726.440	23.728.100	23.729.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.819.969	4.599.710	3.348.240	5.388.210	5.386.550	5.384.870
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.065	606.700	499.390	251.000	251.000	251.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	685.104	37.120	30.020	30.000	30.000	30.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	230.961	569.580	469.370	221.000	221.000	221.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.050.930	5.169.290	3.817.610	5.609.210	5.607.550	5.605.870
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	9.050.930	5.169.290	3.817.610	5.609.210	5.607.550	5.605.870

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadt Mülheim-Kärlich

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.050.930</u>	<u>5.169.290</u>	<u>3.817.610</u>	<u>5.609.210</u>	<u>5.607.550</u>	<u>5.605.870</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	9.103	2.738.300	11.800.610	9.314.890	5.630.140	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	5.276.900	369.010	6.560.580	0	0	1.213.710
92.	Saldo	- 5.267.797	2.369.290	5.240.030	9.314.890	5.630.140	- 1.213.710

Produkthaushaltsbuch

Stadt Mülheim-Kärlich

2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497	500	500	500	500	500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200	250	250	250	250	250
431900 Sonstige	297	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige	2.785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	69.145	19.700	63.110	63.880	64.840	66.030
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	41	1.000	300	300	300	300
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-		11.250	1.780	2.460	3.310	4.360
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-		1.380	230	320	430	570
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.013					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.381					
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	60.710	6.070	60.800	60.800	60.800	60.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.427	22.700	66.110	66.880	67.840	69.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.605	306.020	322.700	322.780	325.590	328.440

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	56.208	57.870	59.880	59.880	59.880	59.880
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	17.148	17.150	18.160	18.160	18.160	18.160
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	44.430	44.070	46.560	46.560	46.560	46.560
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.633	85.880	86.340	88.070	89.830	91.620
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.151					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.742	6.870	6.670	6.800	6.940	7.070
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.637	18.260	18.510	18.880	19.260	19.650
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	5.428	5.720	5.000	5.000	5.000	5.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.503	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	34.823					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.631					
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	17.833	13.840	18.000	18.000	18.000	18.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.559					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.957					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
511900 Versorgungsaufwendungen - für Versorgungsempfänger	48.600	51.280	55.500	53.350	53.880	54.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	8.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161	8.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.464	69.220	68.840	68.840	68.840	68.840
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	7.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	29	1.500	500	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	11.699	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563100 Büromaterial	368	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.636	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	496	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.367	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
563900 Sonstiges		500				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	26.791	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.191	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358	370	390	390	390	390
569200 Verfügungsmittel	611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569300 Repräsentationen	101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.230	383.240	391.540	391.620	394.430	397.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.803	- 360.540	- 325.430	- 324.740	- 326.590	- 328.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341.803	- 360.540	- 325.430	- 324.740	- 326.590	- 328.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.803	- 360.540	- 325.430	- 324.740	- 326.590	- 328.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 431900	Sonstige	Beglaubigungen
111000 . 441900	Sonstige	Abführungen Sitzungsgelder
111000 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Diverse Einnahmen: Kopien, Müllsäcke, Fahnen, Heimatbücher
111000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte und Teilnahme an Bündelausschreibungen
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für Gerichtsangelegenheiten
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
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 und den Kommunalen Arbeitgeberverband
111000 . 569200	Verfügunsmittel	Verfügunsmittel
111000 . 569300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.413	- 365.400	- 370.240	- 370.320	- 373.130	- 375.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 337.413	- 365.400	- 370.240	- 370.320	- 373.130	- 375.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	40					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 337.413	- 365.400	- 370.240	- 370.320	- 373.130	- 375.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	826						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	355						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	470						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.179	9.540	10.230	10.430	10.630	10.850	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.565	7.390	7.600	7.750	7.900	8.060	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	121						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	584	570	630	640	650	670	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.630	1.580	2.000	2.040	2.080	2.120	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	144						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	133						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	5.000					

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	810	5.000				
E11 Abschreibungen	7.333	7.070	6.920	6.920	6.710	6.090
539900 Sonstige Abschreibungen	7.333	7.070	6.920	6.920	6.710	6.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.514					
541900 an übrige Bereiche	5.514					
541901 Zuwendungen zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.672	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.627	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.509	33.260	28.800	29.000	28.990	28.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.683	- 33.260	- 28.800	- 29.000	- 28.990	- 28.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.683	- 33.260	- 28.800	- 29.000	- 28.990	- 28.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.683</u>	<u>- 33.260</u>	<u>- 28.800</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 28.990</u>	<u>- 28.590</u>

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.036	- 26.190	- 21.880	- 22.080	- 22.280	- 22.500
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>- 72.036</u>	<u>- 26.190</u>	<u>- 21.880</u>	<u>- 22.080</u>	<u>- 22.280</u>	<u>- 22.500</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.036	- 26.190	- 21.880	- 22.080	- 22.280	- 22.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.625	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	26.625	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.127	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	120					
563900 Sonstiges		200	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	630	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.501	39.900	35.200	35.200	35.200	35.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.497	- 39.900	- 35.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.497	- 39.900	- 35.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 29.497	- 39.900	- 35.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	eventuelle Ersatzbeschaffungen
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Mobile-Device-Management-Lizenzen

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.889	- 39.900	- 35.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.269					
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	4.269					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.269					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 36.157	- 39.900	- 35.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200
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)	- 31.889	- 39.900	- 35.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	321					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	151					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	170					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.164	5.110	4.710	4.800	4.890	5.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.740	3.940	3.620	3.690	3.760	3.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	295	300	250	260	260	270
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	815	860	830	840	860	880
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	158					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	101					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	270	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.434	6.360	5.960	6.050	6.140	6.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.113	- 6.360	- 5.960	- 6.050	- 6.140	- 6.250

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.113	- 6.360	- 5.960	- 6.050	- 6.140	- 6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.113</u>	<u>- 6.360</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.140</u>	<u>- 6.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.175	- 6.360	- 5.960	- 6.050	- 6.140	- 6.250
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>- 5.175</u>	<u>- 6.360</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.140</u>	<u>- 6.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.175	- 6.360	- 5.960	- 6.050	- 6.140	- 6.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2026

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

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		155.000	174.000	175.740	177.500	179.270
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		85.000	97.000	97.970	98.950	99.940
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		70.000	77.000	77.770	78.550	79.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		155.000	174.000	175.740	177.500	179.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		175.100	245.300	247.750	250.230	252.740
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20.100	21.300	21.510	21.730	21.950
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		85.000	191.000	192.910	194.840	196.790
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		70.000	33.000	33.330	33.660	34.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		175.100	245.300	247.750	250.230	252.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.100	- 71.300	- 72.010	- 72.730	- 73.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.100	- 71.300	- 72.010	- 72.730	- 73.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 20.100	- 71.300	- 72.010	- 72.730	- 73.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.100	- 21.300	- 21.510	- 21.730	- 21.950
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>		- 20.100	- 21.300	- 21.510	- 21.730	- 21.950
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 <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)		- 20.100	- 21.300	- 21.510	- 21.730	- 21.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	6.745					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.533					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.212					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.745					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.489	34.290	39.560	40.340	41.150	41.970
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.822	26.580	30.280	30.880	31.500	32.130
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	585					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.466	2.050	2.220	2.260	2.310	2.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.863	5.660	7.060	7.200	7.340	7.490
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.520					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	229					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.178	25.750	26.250	26.250	26.250	26.250
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.369	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Strombezugskosten	7.822	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300 Abfallentsorgung	223	350	350	350	350	350
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	885	900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	779	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	29.851	28.190	27.310	26.100	25.220	25.170
534700 mit Verwaltungsgebäuden	24.845	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.006	3.340	2.460	1.250	370	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.594	10.505	10.610	10.610	10.610	10.610
562200 Leasing	5.818	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.358	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.113	98.735	103.730	103.300	103.230	104.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.367	- 98.735	- 103.730	- 103.300	- 103.230	- 104.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.367	- 98.735	- 103.730	- 103.300	- 103.230	- 104.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.367	- 98.735	- 103.730	- 103.300	- 103.230	- 104.000

*: 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
114201 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.173	- 70.545	- 76.420	- 77.200	- 78.010	- 78.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.512	1.000.000	155.000	2.805.000	505.000	5.000

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Kapellenstraße 16 / Poststraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	14.345		5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umbau Rathaus und Kapelle	42.168	1.000.000	150.000	2.800.000	500.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.512	1.000.000	155.000	2.805.000	505.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.512	- 1.000.000	- 155.000	- 2.805.000	- 505.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.685	- 1.070.545	- 231.420	- 2.882.200	- 583.010	- 83.830
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)	- 69.173	- 70.545	- 76.420	- 77.200	- 78.010	- 78.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Gemeindebüro Burgstraße 3	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
441900 Sonstige	15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566	5.150	4.750	4.750	4.750	4.750
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.098	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	128	150	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 -		2.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	71	70	70			
534100 mit Wohnbauten	71	70	70			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752	710	720	720	720	720
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	452	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	301	310	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.389	5.930	5.540	5.470	5.470	5.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.374	- 5.930	- 5.540	- 5.470	- 5.470	- 5.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.374	- 5.930	- 5.540	- 5.470	- 5.470	- 5.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.374	- 5.930	- 5.540	- 5.470	- 5.470	- 5.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

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

Finanzhaushalt 114202 Gemeindebüro Burgstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.923	- 5.860	- 5.470	- 5.470	- 5.470	- 5.470
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>- 3.923</u>	<u>- 5.860</u>	<u>- 5.470</u>	<u>- 5.470</u>	<u>- 5.470</u>	<u>- 5.470</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)	- 3.923	- 5.860	- 5.470	- 5.470	- 5.470	- 5.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	2.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355		210	210	210	210
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	212		210	210	210	210
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144					
E11	Abschreibungen	2.043					
	534100 mit Wohnbauten	2.043					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	287		480	480	480	480
	568100 Grundsteuer	287		480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.685		690	690	690	690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 669	3.000	2.310	2.310	2.310	2.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 669	3.000	2.310	2.310	2.310	2.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 669	3.000	2.310	2.310	2.310	2.310

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.565	3.000	2.310	2.310	2.310	2.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.494		180.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung einer Bushaltestelle	65.494		180.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.494		180.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.494		- 180.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.928	3.000	- 177.690	2.310	2.310	2.310
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)	2.565	3.000	2.310	2.310	2.310	2.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	441200 Mieten und Pachten	1.484	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.484	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	522200 Strombezugskosten	1.539	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 Abfallentsorgung	372	300	400	400	400	400
E11	Abschreibungen	211					
	534100 mit Wohnbauten	211					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	687	700	950	950	950	950
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	580	590	620	620	620	620
	568100 Grundsteuer	108	110	330	330	330	330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.324	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.324	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.324	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:		
114205 . 522200	Strombezugskosten	Stromkosten für Pumpstation

Finanzhaushalt 114205 Anwesen Ludwigshöhe -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	425	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	425	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	425	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Cafe "Alte Feuerwache" -einschl. Wohnungen-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441200 Mieten und Pachten	9.459	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.459	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	667	670	680	690	710	720
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	502	520	480	490	500	510
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39	40	50	50	50	50
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	109	110	150	150	160	160
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.005	11.670	8.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.167	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Strombezugskosten	581	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Abfallentsorgung	716	320	900	900	900	900
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	579	350	600	600	600	600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
534400 mit Kulturanlagen	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765	520	280	280	280	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	406	160	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	359	360	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.216	24.640	20.740	20.750	20.770	20.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.757	- 13.640	- 8.240	- 8.250	- 8.270	- 8.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.757	- 13.640	- 8.240	- 8.250	- 8.270	- 8.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.757</u>	<u>- 13.640</u>	<u>- 8.240</u>	<u>- 8.250</u>	<u>- 8.270</u>	<u>- 8.280</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114207 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wasser und wiederkehrender Beitrag
-----------------	--	------------------------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.538	- 1.860	3.540	3.530	3.510	3.500
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>- 9.538</u>	<u>- 1.860</u>	<u>3.540</u>	<u>3.530</u>	<u>3.510</u>	<u>3.500</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)	- 9.538	- 1.860	3.540	3.530	3.510	3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114208	Koblenzer Straße - Parkplatz-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	6.241	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.241	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.241	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.241	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.241	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114208 Koblenzer Straße - Parkplatz-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114209	Unter der Bahn, Urmitzer Straße 3 -Wohnhaus-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	441200 Mieten und Pachten	7.610	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.610	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	840	860	860	860	860
	522300 Abfallentsorgung	316	300	320	320	320	320
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	446	440	440	440	440	440
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	765	770	770	600	600	600
	534100 mit Wohnbauten	598	600	600	600	600	600
	534900 mit sonstigen Gebäuden	167	170	170			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425	430	570	570	570	570
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	364	370	390	390	390	390
	568100 Grundsteuer	60	60	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991	2.040	2.200	2.030	2.030	2.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.618	5.860	7.000	7.170	7.170	7.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.618	5.860	7.000	7.170	7.170	7.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.618	5.860	7.000	7.170	7.170	7.170

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.375	6.630	7.770	7.770	7.770	7.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.375	6.630	7.770	7.770	7.770	7.770
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)	6.375	6.630	7.770	7.770	7.770	7.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohnhaus Kirchstraße 26	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.029	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Mieten und Pachten	8.029	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 Sonstige laufende Erträge	726					
462700 Versicherungserstattungen	686					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	19					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.872	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646	640	580	600	610	620
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	467	490	450	460	470	480
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37	40	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	102	110	100	110	110	110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	20					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	22.940	3.350	3.350	3.350	3.350
522200 Strombezugskosten	584	250	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Abfallentsorgung	640	650	650	650	650	650
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	498	540	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	940	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		20.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162		700	700	700	700
E11 Abschreibungen	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
534100 mit Wohnbauten	9.969	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	880	1.440	1.440	1.440	1.440
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	551	560	650	650	650	650
568100 Grundsteuer	313	320	790	790	790	790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.303	34.430	15.340	15.360	15.370	15.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.431	- 25.210	- 6.120	- 6.140	- 6.150	- 6.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.431	- 25.210	- 6.120	- 6.140	- 6.150	- 6.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.431	- 25.210	- 6.120	- 6.140	- 6.150	- 6.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

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

Finanzhaushalt 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.191	- 16.360	2.730	2.710	2.700	2.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.191	- 16.360	2.730	2.710	2.700	2.690
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 114211 Wohnhaus Kirchstraße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.191	- 16.360	2.730	2.710	2.700	2.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114212	Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.842	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Mieten und Pachten	36.842	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.512					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	4.226					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	119					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	168					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.404	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.141	170	430	450	450	470
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.529	130	340	350	350	360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	274	10	20	20	20	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	752	30	70	80	80	80
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	580					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.114	91.810	46.010	46.010	46.010	46.010
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.386	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
522200 Strombezugskosten	7.620	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
522300 Abfallentsorgung	205	210	210	210	210	210
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.763	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnishaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.972	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		9.000				
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -		40.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	7.168	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	55.660	53.640	53.720	53.720	53.290	53.290
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-	894	430	520	520	90	90
539900 Sonstige Abschreibungen	53.640	52.080	52.070	52.070	52.070	52.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.390	6.210	5.060	5.060	5.060	5.060
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.931	2.950	3.110	3.110	3.110	3.110
568100 Grundsteuer	2.258	2.260	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.306	151.830	105.220	105.240	104.810	104.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.901	- 121.830	- 75.220	- 75.240	- 74.810	- 74.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.901	- 121.830	- 75.220	- 75.240	- 74.810	- 74.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.901	- 121.830	- 75.220	- 75.240	- 74.810	- 74.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Finanzhaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.829	- 68.190	- 21.500	- 21.520	- 21.520	- 21.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.829	- 68.190	- 21.500	- 21.520	- 21.520	- 21.540

Finanzhaushalt 114212 Gast- und Vereinshaus, Kapellenstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 287					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 287					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 287					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 574					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.829	- 68.190	- 21.500	- 21.520	- 21.520	- 21.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114215	Poststraße 8a -Wohnhaus-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtbürgermeister / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Ergebnishaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	60.000			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Abriss u. Entsorgung		60.000	60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 60.000	- 60.000			
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 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114216	Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725	230	2.730	2.730	2.730	2.730
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.490		1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	918		1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	239	230	230	230	230	230
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78					
E11 Abschreibungen	18.922	18.490	21.260	21.260	21.260	21.260
534100 mit Wohnbauten	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.285	16.850	19.620	19.620	19.620	19.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	78	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.726	18.800	24.070	24.070	24.070	24.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.726	- 18.800	- 24.070	- 24.070	- 24.070	- 24.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.726	- 18.800	- 24.070	- 24.070	- 24.070	- 24.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.726	- 18.800	- 24.070	- 24.070	- 24.070	- 24.070

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.524	- 310	- 2.810	- 2.810	- 2.810	- 2.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umgestaltung Gebäude Funk			50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.524	- 310	- 52.810	- 2.810	- 2.810	- 2.810
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)	- 2.524	- 310	- 2.810	- 2.810	- 2.810	- 2.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114218	Ringstr. 2	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	2.280	1.930	1.930	1.930	1.930
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
522200 Strombezugskosten	118	200	150	150	150	150
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	101	500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.430				
534100 mit Wohnbauten		1.430				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175	180	270	270	270	270
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	106	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	69	70	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471	3.890	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 471	- 3.890	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 471	- 3.890	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 471	- 3.890	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338	- 2.460	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 338	- 52.460	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Finanzhaushalt 114218 Ringstr. 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 338	- 2.460	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114219	Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.995	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	441200 Mieten und Pachten	21.995	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.995	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243	5.640	5.930	5.930	5.930	5.930
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.235	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	522200 Strombezugskosten	588	500	800	800	800	800
	522300 Abfallentsorgung	334	300	350	350	350	350
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	447	440	480	480	480	480
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	505	520	520	520	520	520
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	222	230	230	230	230	230
	568100 Grundsteuer	284	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.749	6.160	6.450	6.450	6.450	6.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.246	14.840	15.650	15.650	15.650	15.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.246	14.840	15.650	15.650	15.650	15.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.246	14.840	15.650	15.650	15.650	15.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114219 Ehemaliges Schwesternwohnheim - Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.734	14.840	15.650	15.650	15.650	15.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.734	14.840	15.650	15.650	15.650	15.650
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)	16.734	14.840	15.650	15.650	15.650	15.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114220	Schulstraße 17	2026

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 Beachung der Wirtschaftlichkeit Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	441200 Mieten und Pachten	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675	7.060	7.020	7.020	7.020	7.020
	522200 Strombezugskosten		500				
	522300 Abfallentsorgung	221	200	220	220	220	220
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	692	360	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.762	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	13.831	13.830	13.830	13.830	13.830	5.760
	534100 mit Wohnbauten	13.831	13.830	13.830	13.830	13.830	5.760
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	431	440	420	420	420	420
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	193	200	200	200	200	200
	568100 Grundsteuer	238	240	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.936	21.330	21.270	21.270	21.270	13.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.536	- 10.530	- 10.470	- 10.470	- 10.470	- 2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.536	- 10.530	- 10.470	- 10.470	- 10.470	- 2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.536	- 10.530	- 10.470	- 10.470	- 10.470	- 2.400

Ergebnishaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114220 Schulstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.250	3.300	3.360	3.360	3.360	3.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.250</u>	<u>3.300</u>	<u>3.360</u>	<u>3.360</u>	<u>3.360</u>	<u>3.360</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)	6.250	3.300	3.360	3.360	3.360	3.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114221	Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.393	10.100	10.610	10.610	10.610	10.610
	441200 Mieten und Pachten	9.393	10.100	10.610	10.610	10.610	10.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.393	10.100	10.610	10.610	10.610	10.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739	990	1.060	1.060	1.060	1.060
	522300 Abfallentsorgung	272	200	270	270	270	270
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	286	290	290	290	290	290
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82	500	500	500	500	500
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	99					
E11	Abschreibungen	4.189	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	534100 mit Wohnbauten	4.189	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	588	600	610	610	610	610
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	286	290	300	300	300	300
	568100 Grundsteuer	302	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.516	5.780	5.860	5.860	5.860	5.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.878	4.320	4.750	4.750	4.750	4.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.878	4.320	4.750	4.750	4.750	4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.878	4.320	4.750	4.750	4.750	4.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114221 Im Judengässchen 5 -Wohnhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.141	8.510	8.940	8.940	8.940	8.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.141	8.510	8.940	8.940	8.940	8.940
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)	8.141	8.510	8.940	8.940	8.940	8.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114222	Gasthaus "Zur Sonne"	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.475	1.770	13.050	13.320	13.580	13.850	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.042	1.280	9.990	10.190	10.390	10.600	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	80	100	700	720	730	740	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	283	360	2.330	2.380	2.430	2.480	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71	30	30	30	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367	7.290	470	470	470	470	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.985	4.600	100	100	100	100	
522200 Strombezugskosten	2.385	400	100	100	100	100	
522300 Abfallentsorgung		110	110	110	110	110	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	156	160	160	160	160	160	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	841	800					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.220					
E11 Abschreibungen	9.524	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.524	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	660	680	680	680	680	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	305	300	320	320	320	320	
568100 Grundsteuer	352	360	360	360	360	360	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.024	19.240	23.720	23.990	24.250	24.520	

Ergebnishaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.024	- 19.240	- 23.720	- 23.990	- 24.250	- 24.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.024	- 19.240	- 23.720	- 23.990	- 24.250	- 24.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.024</u>	<u>- 19.240</u>	<u>- 23.720</u>	<u>- 23.990</u>	<u>- 24.250</u>	<u>- 24.520</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114222 Gasthaus "Zur Sonne":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.899	- 9.720	- 14.200	- 14.470	- 14.730	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000.000	1.700.000	500.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.700.000	500.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	1.700.000	500.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000.000	- 1.700.000	- 500.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.899	- 9.720	- 1.014.200	- 1.714.470	- 514.730	- 15.000
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 <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)	- 9.899	- 9.720	- 14.200	- 14.470	- 14.730	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.011	13.000	349.300	14.300	14.300	14.300
	441200 Mieten und Pachten	12.511	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	441900 Sonstige	9.500		335.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.011	13.000	349.300	14.300	14.300	14.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635	5.950	6.740	6.740	6.740	6.740
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.635	5.950	6.740	6.740	6.740	6.740
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.454	4.410	2.020	2.020	2.020	2.020
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16	20	20	20	20	20
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58		60	60	60	60
	568100 Grundsteuer	4.381	4.390	1.940	1.940	1.940	1.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.089	10.360	8.760	8.760	8.760	8.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.922	2.640	340.540	5.540	5.540	5.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.922	2.640	340.540	5.540	5.540	5.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.922	2.640	340.540	5.540	5.540	5.540

*: 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 . 441900	Sonstige	Kiesabbauzins
114250 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für ein Grundstück in Mülheim, Flur 10, Parz. 490/39 zur Nutzung als Grünfläche
114250 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Jagdhaus Rübenacher Berg

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.283	2.640	340.540	5.540	5.540	5.540
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 94					
688311 Einzahlungen für Grundstücke	- 94					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.189	2.640	340.540	5.540	5.540	5.540
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)	21.283	2.640	340.540	5.540	5.540	5.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	45.655					
462700	Versicherungserstattungen	12.341					
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	12.436					
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	20.878					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.655					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.583	256.470	261.110	266.330	271.640	277.080
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	183.286	199.470	199.240	203.220	207.280	211.430
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.919					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.590	15.340	14.840	15.140	15.440	15.750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.478	41.560	46.930	47.870	48.820	49.800
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	399					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111	100	100	100	100	100
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	44.517					
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.243					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.506	174.500	151.600	151.600	151.600	151.600
522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.216	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
522200	Strombezugskosten	8.119	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522300	Abfallentsorgung	30.022	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	740	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.585	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	403		500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		20.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.093	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	252					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.244	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.832	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	70.316	48.050	53.410	52.610	50.440	44.990
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.078	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
538100 Fahrzeuge	45.728	24.730	28.250	27.500	25.420	20.120
538200 Maschinen und technische Anlagen	96	100	100	90		
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.414	3.140	4.980	4.940	4.940	4.790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.088	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.088	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
541900 an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.527	37.200	39.880	39.880	39.880	39.880
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000				
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge		500				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.035	400	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasing		500				
562300 Leiharbeitskräfte	2.076					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.894	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	367	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.029	4.100	4.260	4.260	4.260	4.260
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17.607	18.900	22.020	22.020	22.020	22.020
568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.519	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.020	520.570	510.350	514.770	517.910	517.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.365	- 520.570	- 510.350	- 514.770	- 517.910	- 517.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.365	- 520.570	- 510.350	- 514.770	- 517.910	- 517.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 543.365	- 520.570	- 510.350	- 514.770	- 517.910	- 517.900

*: 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 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Oberflächenentwässerung
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/ Miete Steiger etc.
114300 . 562200	Leasing	Leasing von Arbeitsplatzdruckern
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
114300 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.368	- 472.520	- 456.940	- 462.160	- 467.470	- 472.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	113.049	88.000	167.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** u.a. Minibagger (gebraucht)	113.049	88.000	20.000			
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 ** * Außenlager * ua.: PKW Anhänger mit Kipper Schaufeln für Radlader Rasenmäher Schneeschild+Streuer Frontmulcher hydraulischer Arm für Unimog			97.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Zelt/Leichtbauhalle			50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.049	88.000	167.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.049	- 88.000	- 167.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 563.417	- 560.520	- 623.940	- 462.160	- 467.470	- 472.910
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 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450.368	- 472.520	- 456.940	- 462.160	- 467.470	- 472.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.200			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.200			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.608					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	608					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.608		3.200			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.481	7.170	8.400	8.570	8.740	8.920
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.117	5.560	6.490	6.620	6.750	6.890
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	102					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	471	430	450	460	470	480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.315	1.180	1.460	1.490	1.520	1.550
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	234					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	241					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.928	8.000	8.500			30.000
563900 Sonstiges	33.928	8.000	8.500			30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.409	15.170	16.900	8.570	8.740	38.920

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.802	- 15.170	- 13.700	- 8.570	- 8.740	- 38.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.802	- 15.170	- 13.700	- 8.570	- 8.740	- 38.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.802</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 13.700</u>	<u>- 8.570</u>	<u>- 8.740</u>	<u>- 38.920</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

121200 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung für Wahlen vom Land

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.934	- 15.170	- 13.700	- 8.570	- 8.740	- 38.920
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>- 41.934</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 13.700</u>	<u>- 8.570</u>	<u>- 8.740</u>	<u>- 38.920</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)	- 41.934	- 15.170	- 13.700	- 8.570	- 8.740	- 38.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122100	Sicherheit und Ordnung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	237					
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257					
E11 Abschreibungen	2.037	420	4.030	3.550	1.590	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.037	420	4.030	3.550	1.590	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037	420	4.030	3.550	1.590	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.780	- 420	- 4.030	- 3.550	- 1.590	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.780	- 420	- 4.030	- 3.550	- 1.590	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.780	- 420	- 4.030	- 3.550	- 1.590	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.500				
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 ** Kauf von 4 Geschwindigkeitsanzeigen		14.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	257	- 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)	257					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-	2026

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		

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.865	61.740	67.200	59.380	59.270	57.850
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.819					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.632	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	54.414	54.240	57.700	49.880	49.770	48.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.854	2.000	21.200	21.200	21.200	21.200
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	1.063	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
434000 Beteiligung Essenskosten	22.791		20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.568	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	13.134	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441900 Sonstige	9.434	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24					
442900 von Sonstigen	24					
E7 Sonstige laufende Erträge	91.827					
462700 Versicherungserstattungen	91.373					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	288					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	166					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.137	87.740	112.900	105.080	104.970	103.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.482	41.210	42.000	42.840	43.700	44.570

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.346	31.990	32.350	33.000	33.660	34.330
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	376					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.370	2.470	2.300	2.340	2.390	2.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.415	6.750	7.350	7.500	7.650	7.800
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.385					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	588					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.790	303.500	288.750	281.250	281.250	281.250
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.517	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522200 Strombezugskosten	26.396	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Abfallentsorgung	1.619	900	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.405	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.762	45.000	32.500	25.000	25.000	25.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	76.409	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	19.659	10.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.582	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	17.682	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.589	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Verpflegungskosten	60.763	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.524	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Mittel zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich	2.581	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524510 Kauf von Schulbüchern	5.770	6.500	4.400	4.400	4.400	4.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.008	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.652	23.300	28.550	28.550	28.550	28.550
E11 Abschreibungen	135.089	127.970	119.210	112.540	110.550	107.050
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	84.495	84.290	83.800	83.800	83.800	83.800

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	50.384	43.590	35.130	28.460	26.470	22.970
539900 Sonstige Abschreibungen	209	90	280	280	280	280
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.572	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.572	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.415	51.045	40.210	35.210	35.210	35.160
562200 Leasing	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	785		1.000	1.000	1.000	1.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.468	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.500	16.850	5.000			
563100 Büromaterial	915	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	455	1.000	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.731	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.603	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.850	7.900	8.330	8.330	8.330	8.330
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.695	14.150	14.150	14.150	14.150	14.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	340	170	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.347	530.225	498.770	480.440	479.310	476.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.210	- 442.485	- 385.870	- 375.360	- 374.340	- 373.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.210	- 442.485	- 385.870	- 375.360	- 374.340	- 373.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312.210	- 442.485	- 385.870	- 375.360	- 374.340	- 373.080

*: 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	Kosten für Reinigungsfirma
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 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

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 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Schülertransferfahrten
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 und Kostenerstattung für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe
211101 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kooperationsprojekte Musikschule
211101 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211101 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware, Apps
211101 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
211101 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.230	- 368.755	- 324.360	- 312.700	- 313.560	- 314.380
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.100					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	171.000					
** Landeszuwendung (Bescheid vom 15.12.2020 und 22.03.2021)						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.100					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	846					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge	846					
Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.946					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.264	69.000	42.000			
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	55.546	69.000	42.000			
**						
* Digitale Tafeln und Laptop						
* Möblierung/Beschattung Terrasse und Schulhof						
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	718					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.264	69.000	42.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.681	- 69.000	- 42.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.549	- 437.755	- 366.360	- 312.700	- 313.560	- 314.380
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 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 308.230	- 368.755	- 324.360	- 312.700	- 313.560	- 314.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211102	Grundschule Kärlich -Christophorus-	2026

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		

Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.459	34.010	42.110	36.930	31.030	30.920
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.819					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.269	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.371	30.310	39.510	34.330	28.430	28.320
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	500	500	500	500	500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	474	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.656	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	441900 Sonstige	6.656	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306					
	442900 von Sonstigen	306					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.034					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.814					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	220					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.930	41.010	49.310	44.130	38.230	38.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.461	20.490	21.060	21.490	21.910	22.340
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.230	15.850	16.170	16.490	16.820	17.150
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	245					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.183	1.230	1.160	1.190	1.210	1.230
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.301	3.410	3.730	3.810	3.880	3.960

Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.355					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	144					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.224	170.400	147.950	147.950	147.950	147.950
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.481	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	17.104	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522300 Abfallentsorgung	1.507	900	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.268	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.097	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	55.708	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	16.366	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	6.129	9.000				
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.657	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524510 Kauf von Schulbüchern	2.041	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.848	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288	500	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.522	41.000	18.200	18.200	18.200	18.200
E11 Abschreibungen	93.888	87.960	81.060	74.660	73.150	72.240
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	58.961	58.960	58.960	58.960	58.960	58.960
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	34.609	28.760	21.830	15.430	13.920	13.010
539900 Sonstige Abschreibungen	318	240	270	270	270	270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.517	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.517	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.379	22.995	20.380	20.380	20.380	20.380
562200 Leasing	2.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	30					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.214	1.000	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.188	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	242					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	207	600	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.282	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.378	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.402	5.450	5.740	5.740	5.740	5.740
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.749	6.850	6.660	6.660	6.660	6.660
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31	170	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.470	305.845	274.450	268.480	267.390	266.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.540	- 264.835	- 225.140	- 224.350	- 229.160	- 228.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.540	- 264.835	- 225.140	- 224.350	- 229.160	- 228.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 239.540	- 264.835	- 225.140	- 224.350	- 229.160	- 228.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus:-

211102 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe vom Land
211102 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211102 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für 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	Kosten für Reinigungsfirma
211102 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Schulgarten
211102 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung/ 3 BGS-Gruppen
211102 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein
211102 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Schwimmbadnutzung und Schülertransferfahrten
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 und Kostenerstattung für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe
211102 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kooperationsprojekte Musikschule
211102 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211102 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb Lizenzen, Schulungen für das Schulverwaltungsprogramm edoo.sys, Lernsoftware
211102 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211102 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
211102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.978	- 207.185	- 183.590	- 184.020	- 184.440	- 184.870
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.100	75.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	250.000	75.000				
** Landeszuwendung (Bescheid vom 22.03.2021 und 20.09.2022)						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.100					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	596					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	471					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.696	75.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.934	39.000	15.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.125					
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	11.809	39.000	15.000			
**						
* Digitale Tafel, Ausstattung mit Lehrerlaptops						
* Möbelanschaffungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.934	39.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.762	36.000	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	147.784	- 171.185	- 198.590	- 184.020	- 184.440	- 184.870
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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.978	- 207.185	- 183.590	- 184.020	- 184.440	- 184.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211103	Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-	2026

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		

Ergebnishaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.119	18.960	23.240	19.550	19.550	19.500
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.819					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.492	1.200	2.950	2.950	2.950	2.950
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.808	17.760	20.290	16.600	16.600	16.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424	400	500	500	500	500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	424	400	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441900 Sonstige	4.449	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153					
	442900 von Sonstigen	153					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.130					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.656					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.473					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.274	23.360	28.240	24.550	24.550	24.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.048	59.740	61.200	62.410	63.660	64.940
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.637	46.230	47.210	48.150	49.120	50.100
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	801					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.480	3.580	3.590	3.660	3.730	3.810
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.658	9.930	10.400	10.600	10.810	11.030

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.272					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	195					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.682	79.210	72.210	72.210	72.210	72.110
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.187	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 Strombezugskosten	10.966	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Abfallentsorgung	704	360	360	360	360	260
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	898	950	900	900	900	900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.568	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.033	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	407	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	20.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.210	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	3.737	10.000				
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	798	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	4.025	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524510 Kauf von Schulbüchern	1.880	500	1.900	1.900	1.900	1.900
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.926	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	409	350	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.669	10.650	10.050	10.050	10.050	10.050
E11 Abschreibungen	62.631	59.720	57.630	53.160	51.930	51.280
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.601	40.880	41.470	41.430	41.380	41.380
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	20.940	18.770	15.860	11.430	10.250	9.600
539900 Sonstige Abschreibungen	90	70	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.601	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.601	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.840	16.215	14.900	14.900	14.900	14.900
562200 Leasing	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.192	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial	150	1.000	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	194	500	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.136	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.378	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.379	3.400	3.560	3.560	3.560	3.560
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.581	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.801	218.885	211.440	208.180	208.200	208.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.527	- 195.525	- 183.200	- 183.630	- 183.650	- 184.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.527	- 195.525	- 183.200	- 183.630	- 183.650	- 184.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 175.527	- 195.525	- 183.200	- 183.630	- 183.650	- 184.230

*: 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 - Elternentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211103 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211103 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Schornsteinfeger
211103 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	GemüseAckerdemie
211103 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Schwerpunktschule Betreuende Grundschule, Aufwand für Nachmittagsbetreuung
211103 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Verbrauchsmittel allgemein
211103 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Schwimmbadnutzung und Schülertransferfahrten
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 und Kostenerstattung für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe
211103 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kooperationsprojekte Musikschule
211103 . 562200	Leasing	Leasing von Kopierer und Arbeitsplatzdrucker
211103 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb von Lizenzen, Hosting der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys RLP", Lernsoftware
211103 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete Feuerwehranschluss
211103 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
211103 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211103 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.636	- 153.565	- 145.860	- 147.070	- 148.320	- 149.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.100					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.000					
** Landeszuwendung (Bescheid vom 20.09.2022)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.100					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	125					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	125					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.225					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.644	20.000	15.000			
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 ** * digitale Tafeln * Möbelanschaffungen	3.644	20.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644	20.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.581	- 20.000	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.055	- 173.565	- 160.860	- 147.070	- 148.320	- 149.500
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)	- 128.636	- 153.565	- 145.860	- 147.070	- 148.320	- 149.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	416					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	239					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	177					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.382	1.810	2.130	2.170	2.210	2.250
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.762	1.410	1.600	1.630	1.670	1.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	135	110	130	130	130	130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	377	290	400	410	410	420
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	77					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879	1.760	7.210	7.210	7.210	7.210
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.488		5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Strombezugskosten	546	1.200	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	303	310	310	310	310	310

Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	543	250	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	180	180	180	180	180	180
534400 mit Kulturanlagen	180	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.021	2.450	2.570	2.570	2.570	2.570
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.948	2.370	2.490	2.490	2.490	2.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.462	6.200	12.090	12.130	12.170	12.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.046	- 6.200	- 12.090	- 12.130	- 12.170	- 12.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.046	- 6.200	- 12.090	- 12.130	- 12.170	- 12.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.046	- 6.200	- 12.090	- 12.130	- 12.170	- 12.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

252100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung lfd. Unterhaltung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
252100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren GEZ

Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.268	- 6.020	- 11.910	- 11.950	- 11.990	- 12.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.268	- 6.020	- 11.910	- 11.950	- 11.990	- 12.030
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)	- 5.268	- 6.020	- 11.910	- 11.950	- 11.990	- 12.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272200	Büchereien -Autobücherei-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 272200 Büchereien -Autobücherei-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
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 <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)	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441900 Sonstige	1.395	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.000					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	4.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.395	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.640	11.170	11.390	11.610	11.860
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		9.040	8.540	8.710	8.880	9.060
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700	630	640	650	670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.900	2.000	2.040	2.080	2.130
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	77.000	11.000			
522200 Strombezugskosten	740					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70.000	1.000			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000				
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.821	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541900 an übrige Bereiche	24.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541901 Zuwendungen zur Planung, Förderung und Umsetzung zur Herstellung regenerativer Energie		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541902 Zuschüsse nach den Förderrichtlinien	47.096	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.263	34.000	44.000	34.000	44.000	34.000
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval	10.760	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für sonstige Veranstaltungen	21.215	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000
569900 Sonstige	3.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.824	197.640	141.170	120.390	130.610	120.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.429	- 175.640	- 139.670	- 118.890	- 129.110	- 119.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.429	- 175.640	- 139.670	- 118.890	- 129.110	- 119.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 102.429</u>	<u>- 175.640</u>	<u>- 139.670</u>	<u>- 118.890</u>	<u>- 129.110</u>	<u>- 119.360</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
281000 . 441900	Sonstige	Standgelder
281000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Römervilla
281000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beratervertrag Planungsbüro (Stadtentwicklung)
281000 . 529201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	städtebauliche Bewerbung
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.709	- 175.640	- 139.670	- 118.890	- 129.110	- 119.360
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>- 97.709</u>	<u>- 175.640</u>	<u>- 139.670</u>	<u>- 118.890</u>	<u>- 129.110</u>	<u>- 119.360</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)	- 97.709	- 175.640	- 139.670	- 118.890	- 129.110	- 119.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	2026

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		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569900 Sonstige	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.600	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 1.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.805	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.805	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.805	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.805	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.949	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.949</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)	- 1.949	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

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-Trägersgesellschaft 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	52.000			
541900 an übrige Bereiche	52.000	52.000	52.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.000	52.000	52.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.000	- 52.000	- 52.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.000	- 52.000	- 52.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 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-Trägersgesellschaft des Seniorenheims in Mülheim-Kärlich gemäß der Vereinbarung mit der Maria Hilf RLP gGmbH

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 52.000	- 52.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 52.000	- 52.000			
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 <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)		- 52.000	- 52.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2026

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

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.

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.134.592					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.134.592					
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)	1.134.592					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.383	440.250	672.390	672.390	672.390	672.390
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438.383	440.250	672.390	672.390	672.390	672.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.383	440.250	672.390	672.390	672.390	672.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.431.183	- 440.250	- 672.390	- 672.390	- 672.390	- 672.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.431.183	- 440.250	- 672.390	- 672.390	- 672.390	- 672.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.431.183	- 440.250	- 672.390	- 672.390	- 672.390	- 672.390

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.231.545	- 440.250	- 672.390	- 672.390	- 672.390	- 672.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.231.545	- 440.250	- 672.390	- 672.390	- 672.390	- 672.390
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)	- 1.231.545	- 440.250	- 672.390	- 672.390	- 672.390	- 672.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.811					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	938					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	873					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.811					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.732	44.150	42.470	43.310	44.190	45.060
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.466	34.160	31.050	31.670	32.310	32.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	470					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.395	2.630	2.740	2.790	2.850	2.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.323	7.330	8.650	8.820	9.000	9.180
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	17	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.505					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	554					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	693					

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	46.112	45.440	50.340	40.820	39.990	39.990
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.717	5.040	3.940	3.160	2.330	2.330
539900 Sonstige Abschreibungen	40.395	40.400	46.400	37.660	37.660	37.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.076					
562300 Leiharbeitskräfte	2.076					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.956	99.590	102.810	94.130	94.180	95.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.145	- 99.590	- 102.810	- 94.130	- 94.180	- 95.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.145	- 99.590	- 102.810	- 94.130	- 94.180	- 95.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.145	- 99.590	- 102.810	- 94.130	- 94.180	- 95.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.394	- 54.150	- 52.470	- 53.310	- 54.190	- 55.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	75.000			
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 ** Erwerb von Spielgeräten		50.000	75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	75.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 75.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.394	- 104.150	- 127.470	- 53.310	- 54.190	- 55.060
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)	- 56.394	- 54.150	- 52.470	- 53.310	- 54.190	- 55.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.642					
462700 Versicherungserstattungen	1.559					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	74					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249	1.300	1.300	1.320	1.350	1.380
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	934	1.010	960	980	1.000	1.020
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	71	80	80	80	80	90
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	198	210	260	260	270	270
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	31					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.278	34.420	62.940	54.940	54.940	54.940
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.863	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	1.076	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
522300 Abfallentsorgung	914	490	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	242	230	240	240	240	240

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.750	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	13.699	13.400	25.000	25.000	25.000	25.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		8.000	8.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.749	700	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	12.768	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.768	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.567	1.040	2.240	2.240	2.240	2.240
562300 Leiharbeitskräfte	2.533					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	357		500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	647		650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.030	1.040	1.090	1.090	1.090	1.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.862	49.530	79.250	71.270	71.300	71.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.220	- 49.530	- 79.250	- 71.270	- 71.300	- 71.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.220	- 49.530	- 79.250	- 71.270	- 71.300	- 71.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.220	- 49.530	- 79.250	- 71.270	- 71.300	- 71.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:		
366101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
366101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Anstrich innen und außen
366101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gema und GEZ

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.415	- 36.760	- 66.480	- 58.500	- 58.530	- 58.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.428		5.000			

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fahrrad/Roller/E-Scooter Ständer			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Skatepark Sportstätte	1.428					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.428		- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.843	- 36.760	- 71.480	- 58.500	- 58.530	- 58.560
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)	- 40.415	- 36.760	- 66.480	- 58.500	- 58.530	- 58.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Sportplatz Kärlich	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	228					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	36					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	192					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677	1.610	1.510	1.540	1.580	1.610
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.205	1.250	1.170	1.190	1.220	1.240
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	94	100	80	80	90	90
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	249	260	260	270	270	280
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	50					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	63					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.870	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Strombezugskosten	1.960	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.226	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	746	1.000	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	298		300	300	300	300
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	947	910	940	940	940	940
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	604	610	640	640	640	640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.678	11.470	13.800	13.830	13.870	13.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.450	- 11.470	- 13.800	- 13.830	- 13.870	- 13.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.450	- 11.470	- 13.800	- 13.830	- 13.870	- 13.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.450	- 11.470	- 13.800	- 13.830	- 13.870	- 13.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 424102 Sportplatz Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.311	- 8.520	- 10.850	- 10.880	- 10.920	- 10.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen **Planungskosten/Hangssicherung			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.311	- 8.520	- 20.850	- 10.880	- 10.920	- 10.950
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)	- 11.311	- 8.520	- 10.850	- 10.880	- 10.920	- 10.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424103	Sportplatz Urmitz-Bhf.	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.241					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	435					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	805					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.241					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.889	6.850	6.340	6.470	6.600	6.720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.234	5.320	4.900	5.000	5.100	5.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	365	410	360	370	380	380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	884	1.120	1.080	1.100	1.120	1.140
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.937					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	399					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.831	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.407	950	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355	750	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	208	100	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.730	2.730
534500 mit Sportanlagen	2.897	2.900	2.900	2.900	2.730	2.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856	820	850	850	850	850
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	513	520	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.542	16.870	17.590	17.720	17.680	17.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.301	- 16.870	- 17.590	- 17.720	- 17.680	- 17.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.301	- 16.870	- 17.590	- 17.720	- 17.680	- 17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.301	- 16.870	- 17.590	- 17.720	- 17.680	- 17.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

424103 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Sportplatz und Duschen
-----------------	---	------------------------

Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.669	- 13.970	- 14.690	- 14.820	- 14.950	- 15.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.669	- 13.970	- 14.690	- 14.820	- 14.950	- 15.070
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)	- 30.669	- 13.970	- 14.690	- 14.820	- 14.950	- 15.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 424103 Sportplatz Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424104	Turnhalle Jahnstraße mit Umkleidegebäude -einschl. Wohnung-	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.219	4.140	12.220	12.460	12.710	12.970
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.067	2.990	9.390	9.580	9.770	9.970
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	235	240	660	670	680	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	856	850	2.170	2.210	2.260	2.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110	96.960	8.960	8.960	8.960	8.960
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.765	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	4.798	1.000	700	700	700	700
522300 Abfallentsorgung	211	250	250	250	250	250
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	511	510	510	510	510	510
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.663	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		90.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	162	100	500	500	500	500
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.839	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.839	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.419	105.900	26.380	26.620	26.870	27.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.419	- 105.900	- 26.380	- 26.620	- 26.870	- 27.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.419	- 105.900	- 26.380	- 26.620	- 26.870	- 27.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.419	- 105.900	- 26.380	- 26.620	- 26.870	- 27.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.276	- 102.650	- 23.130	- 23.370	- 23.620	- 23.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.276	- 102.650	- 23.130	- 23.370	- 23.620	- 23.880
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 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)	- 21.276	- 102.650	- 23.130	- 23.370	- 23.620	- 23.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424105	Umkleidegebäude im Stadion	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441200 Mieten und Pachten	6.897	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	Sonstige laufende Erträge	295					
	462700 Versicherungserstattungen	74					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	221					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.662	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.974	1.940	2.000	2.040	2.080	2.120
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.460	1.530	1.420	1.450	1.470	1.500
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107	110	140	140	150	150
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	301	300	440	450	460	470
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	81					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.371	24.520	42.200	34.700	34.700	34.700
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.532	3.450	8.400	8.400	8.400	8.400
	522200 Strombezugskosten	8.465	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	522300 Abfallentsorgung	3.852	1.670	3.900	3.900	3.900	3.900
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.064	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.793	6.000	10.000	2.500	2.500	2.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	7.746	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	919	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.227	2.260	2.310	2.310	2.310	2.310
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	806	810	810	810	810	810
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.078	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.186	36.340	54.130	46.670	46.710	46.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.524	- 28.370	- 46.160	- 38.700	- 38.740	- 38.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.524	- 28.370	- 46.160	- 38.700	- 38.740	- 38.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.524	- 28.370	- 46.160	- 38.700	- 38.740	- 38.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424105 Umkleidegebäude im Stadion:		
424105 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Ersattung der Reinigungskosten an die SG 2000
424105 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Umkleidegebäude

Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.573	- 22.220	- 40.010	- 32.550	- 32.590	- 32.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.573	- 22.220	- 40.010	- 32.550	- 32.590	- 32.630
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						

Finanzhaushalt 424105 Umkleidegebäude im Stadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.573	- 22.220	- 40.010	- 32.550	- 32.590	- 32.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424106	Philipp-Heift-Halle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.845					
462700 Versicherungserstattungen	2.017					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.005					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.823					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.997	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.054	22.360	24.060	24.540	25.020	25.530
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.967	17.400	18.160	18.520	18.890	19.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.056	1.320	1.420	1.450	1.470	1.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.736	3.630	4.470	4.560	4.650	4.750
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.740					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	322					

Ergebnishaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.118	168.960	412.760	162.760	162.760	162.760
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	34.083	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522200 Strombezugskosten	47.311	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522300 Abfallentsorgung	145	160	160	160	160	160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.521	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.681	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	48.917	45.600	48.000	48.000	48.000	48.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -			200.000			
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -			50.000			
523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -						
523118 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 8 -						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	8.891	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	569	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	66.136	66.140	66.680	66.680	66.680	66.680
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	1.730	1.730	1.730	1.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.739	8.780	9.200	9.200	9.200	9.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.402	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.263	7.300	7.720	7.720	7.720	7.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.046	266.240	512.700	263.180	263.660	264.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.050	- 228.240	- 509.700	- 260.180	- 260.660	- 261.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.050	- 228.240	- 509.700	- 260.180	- 260.660	- 261.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254.050	- 228.240	- 509.700	- 260.180	- 260.660	- 261.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424106 Philipp-Heift-Halle:

424106 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
424106 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Aufwendungen für Schornsteinfeger, Reinigungs- und Hygieneartikel
424106 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
424106 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung Boden und anschließende Linierung
424106 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Erneuerung der Türen und Alarmanlage
424106 . 523117	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -	Erneuerung Außenbeleuchtung
424106 . 523118	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 8 -	Sonnenschutzmaßnahmen
424106 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424106 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 424106 Philipp-Heift-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.055	- 162.100	- 443.020	- 193.500	- 193.980	- 194.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.055	- 162.100	- 443.020	- 193.500	- 193.980	- 194.490
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)	- 105.055	- 162.100	- 443.020	- 193.500	- 193.980	- 194.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.601	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.601	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.601	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.601	- 92.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.601	- 92.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.601	- 92.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.657	- 92.500	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.657	- 92.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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)	- 10.657	- 92.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511700	Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Entwicklung des Baugebietes Urmitz-Bahnhof Mitte		
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister/in / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau sowie für Industrie und Handel		

Ergebnishaushalt 511700 Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511700 Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			251.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			251.000			
** Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			251.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 251.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 251.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 511700 Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen	2026

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		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.923	164.120	131.690	131.690	131.690	131.680	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		32.000					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131.923	132.120	131.690	131.690	131.690	131.680	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.386	412.280	411.770	408.760	407.480	406.990	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.770	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	19.562	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	398.054	396.780	396.770	393.760	392.480	391.990	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.236						
442900 von Sonstigen	41.236						
E7 Sonstige laufende Erträge	69.022						
462700 Versicherungserstattungen	12.985						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	32.859						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	23.179						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661.567	576.400	543.460	540.450	539.170	538.670	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.255	555.440	600.400	612.410	624.650	637.140	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	416.022	431.870	462.730	471.990	481.430	491.060	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.024						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.688	32.000	33.310	33.980	34.660	35.350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	87.957	91.270	104.060	106.140	108.260	110.430	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	298	300	300	300	300	300	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	89.351						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	11.889						

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.409	528.300	441.000	411.000	411.000	411.000
522200 Strombezugskosten	9.859	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	10.624	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	391.061	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1			30.000			
523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	3.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3		113.500				
523386 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6		10.000				
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.061.781	1.052.490	1.076.550	1.066.670	1.065.230	1.064.670
534100 mit Wohnbauten		110				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.466	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	1.038.517	1.029.400	1.056.340	1.046.460	1.045.020	1.044.460
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.110	4.110	1.510	1.510	1.510	1.510
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	508	220	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.083	47.100	49.290	49.290	49.290	49.290
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.818	19.820	21.900	21.900	21.900	21.900
562300 Leiharbeitskräfte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	87	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
568100 Grundsteuer	28	30	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147.529	2.183.330	2.167.240	2.139.370	2.150.170	2.162.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.485.961	- 1.606.930	- 1.623.780	- 1.598.920	- 1.611.000	- 1.623.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.485.961	- 1.606.930	- 1.623.780	- 1.598.920	- 1.611.000	- 1.623.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.485.961	- 1.606.930	- 1.623.780	- 1.598.920	- 1.611.000	- 1.623.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:		
541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Springbrunnen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wassergebühren für Parkplatz in der Beethovenstr. 9 und Parkplatz und Grünanlage in der Rübenacher Str. 36, sowie sämtliche Brunnen und Wasserstellen in den Grünflächen der Stadt (Brunnen Rübenacher Str. 32, Trinkbrunnen Brunnenstr., Brunnenanlage Im Burggarten, Grünanlage in der Rübenacher Str. 32 und 34, Anlagen in der Mühlenstr., Wege und Plätze Im grünen Meer und Am Troch)
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung, Anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Leerung der Straßenabläufe und der Querrinnen, Unterhaltung der Brunnen
541101 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Straßensanierung Amselstraße (Planungskosten)
541101 . 523382	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	Pauschale für Pflanzen und Fremdpflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Maßnahmen Straßenentwässerung Industriestraße
541101 . 523386	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 6	Erstellung eines Brückenbuchs
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Baumpflegearbeiten
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit
541101 . 562300	Leiharbeitskräfte	Leiharbeitskräfte - Einsatzorte unklar
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft sowie zum Obstbauverein

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 895.106	- 1.083.340	- 1.075.690	- 1.057.700	- 1.069.940	- 1.082.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.061	229.970	452.950			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	35.061					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		229.970	158.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			294.950			
**Landeszuwendung						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.799					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	1.799					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.860	229.970	452.950			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			70.000			
** Kostenbeteiligung an der Bushaltestelle: "Am Guten Mann"						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	776.687	1.510.140	2.988.000	7.000	7.000	7.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	472	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Allgemeiner Grunderwerb						
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	765.873	1.023.170				
** Ankauf eines Gewerbegelandes						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000			
** Bushaltestelle "An der Klasgaß"						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			478.000			
** Maßnahmen im Hinblick auf die Umstellung des ÖPNV (Knotenpunkte)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		229.970	158.000			
** Mobilitätsstationen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			
** Neugestaltung Wendehammer Schwalbenstraße						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			
** Oberflächenentwässerung "Im Grünen Meer"						

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rückkauf und Gestaltung Heeresstraße/Einmündung Weißenthurmer Straße			100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Industriestraße			2.000.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Kapellenstraße		250.000	50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Schaffung von Bolzplätzen			50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.342					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.687	1.510.140	3.058.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 739.827	- 1.280.170	- 2.605.050	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.634.933	- 2.363.510	- 3.680.740	- 1.064.700	- 1.076.940	- 1.089.430
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)	- 895.106	- 1.083.340	- 1.075.690	- 1.057.700	- 1.069.940	- 1.082.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.845	110.270				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.845	22.850				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		87.420				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	11.305	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
E7	Sonstige laufende Erträge	2.344	5.000				
	462700 Versicherungserstattungen	1.185	5.000				
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	476					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	683					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.494	124.820	9.550	9.550	9.550	9.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.045	1.930	3.050	3.100	3.160	3.240
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.074	1.490	2.360	2.400	2.450	2.500
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	238	120	170	170	170	180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	664	320	520	530	540	560
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	15					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.150	370.000	330.000	270.000	270.000	270.000
522200 Strombezugskosten	197.720	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.751	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	134.680	50.000				
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3			40.000			
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4			20.000			
E11 Abschreibungen	11.475	9.480	9.480	9.480	9.480	8.940
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.509	5.510	5.510	5.510	5.510	4.970
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	466.669	381.410	342.530	282.580	282.640	282.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.175	- 256.590	- 332.980	- 273.030	- 273.090	- 272.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430.175	- 256.590	- 332.980	- 273.030	- 273.090	- 272.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 430.175	- 256.590	- 332.980	- 273.030	- 273.090	- 272.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung von Straßenlaternen auf LED
541102 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	statische Mastprüfung und evtl. Austausch von Masten
541102 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Umstellung Schließanlage Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.766	- 256.660	- 333.050	- 273.100	- 273.160	- 273.240
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			
** Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 124.766	- 256.660	- 343.050	- 273.100	- 273.160	- 273.240

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 124.766	- 256.660	- 333.050	- 273.100	- 273.160	- 273.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541300	Kommunale Straßenreinigung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	24.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.489	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.489	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.489	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.473						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.473						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.473						

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.922					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.922					
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)	- 3.922					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	380.616	520.210	452.800	452.800	452.800	452.800
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	362.429	467.410	400.000	400.000	400.000	400.000
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	18.186	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.616	520.210	452.800	452.800	452.800	452.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380.616	520.210	452.800	452.800	452.800	452.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	380.616	520.210	452.800	452.800	452.800	452.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>380.616</u>	<u>520.210</u>	<u>452.800</u>	<u>452.800</u>	<u>452.800</u>	<u>452.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.843	520.210	452.800	452.800	452.800	452.800
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>483.843</u>	<u>520.210</u>	<u>452.800</u>	<u>452.800</u>	<u>452.800</u>	<u>452.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	483.843	520.210	452.800	452.800	452.800	452.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2026

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			25.440 25.440			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.440			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500 500	28.260 28.260			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	28.260			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 2.820			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 2.820			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500	- 2.820			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :		
552120 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse/ Es wurde ein Förderantrag i.H.v. 90 % beim Land gestellt

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 2.820			
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>		- 500	- 2.820			
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)		- 500	- 2.820			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhof Mülheim	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.311	85.000	134.330	134.330	134.330	134.330	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	98.968	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.343						
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren			4.330	4.330	4.330	4.330	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	220	220	220	220		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	328	220	220	220	220		
E7 Sonstige laufende Erträge	19.324						
462700 Versicherungserstattungen	2.480						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	12.959						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.886						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.962	85.220	134.550	134.550	134.550	134.330	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.538	108.390	109.930	112.130	114.370	116.650	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.464	83.730	84.600	86.290	88.010	89.770	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.195						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.749	6.000	5.840	5.960	6.080	6.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.645	18.480	19.310	19.700	20.090	20.490	

Ergebnishaushalt 553101 Friedhof Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60	60	60	60	60	60
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.494					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.815					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116	120	120	120	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307	21.900	30.900	30.900	30.900	30.900
522200 Strombezugskosten	- 677	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Abfallsorgung	2.324	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.031	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.704	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	287		1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.183	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	455	500	4.300	4.300	4.300	4.300
E11 Abschreibungen	9.917	9.920	9.920	9.920	9.920	9.790
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	180
539900 Sonstige Abschreibungen	4.437	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.332	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
562300 Leiharbeitskräfte	14.678					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	81					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	286					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	584	300	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	594	600	930	930	930	930
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	742	800	870	870	870	870
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.368	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.095	143.310	155.650	157.850	160.090	162.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.133	- 58.090	- 21.100	- 23.300	- 25.540	- 27.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.133	- 58.090	- 21.100	- 23.300	- 25.540	- 27.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.133	- 58.090	- 21.100	- 23.300	- 25.540	- 27.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:		
553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	
553101 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhof Mülheim:

553101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung von Grabplatten
553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung von Grabmalen
553101 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger
553101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zur Gartenbau- und Berufsgenossenschaft; auch für den Friedhof Kärlich

Finanzhaushalt 553101 Friedhof Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.236	- 48.170	- 15.510	- 17.710	- 19.950	- 22.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	69.000					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.025					
682700 Grabnutzungsentgelte	5.175					
* Grabnutzungsentgelte						
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	5.850					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.025					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	361.887	1.000	250.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.887	1.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000			
** Erweiterung Parkplatz/Weg (Friedhofskonzept)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.887	1.000	250.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.862	- 1.000	- 250.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 335.098	- 49.170	- 265.510	- 17.710	- 19.950	- 22.450
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)	- 53.236	- 48.170	- 15.510	- 17.710	- 19.950	- 22.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Friedhof Kärlich	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.393	30.000	35.790	35.790	35.790	35.790	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	33.712	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.682						
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren			790	790	790	790	
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	6.582						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.238						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.343						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.107	30.140	35.930	35.930	35.930	35.930	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.405	45.610	46.560	47.490	48.440	49.410	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.606	35.200	35.890	36.610	37.340	38.090	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	472						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.254	2.350	2.270	2.310	2.360	2.400	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.613	7.940	8.270	8.440	8.610	8.780	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25	20	20	20	20	20	

Ergebnishaushalt 553102 Friedhof Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	739					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	606					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92	100	110	110	110	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.871	12.370	24.310	16.310	16.310	16.310
522200 Strombezugskosten	5.519	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
522300 Abfallentsorgung	154	450	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	953	1.100	960	960	960	960
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.050	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		100	100	100	100	100
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	194	220	1.450	1.450	1.450	1.450
E11 Abschreibungen	2.925	2.930	2.930	2.790	2.790	2.790
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.786	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
538300 Betriebsvorrichtungen	139	140	140			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.272	970	990	990	990	990
562300 Leiharbeitskräfte	4.217					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	459	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	509	520	540	540	540	540
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	87	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.473	61.880	74.790	67.580	68.530	69.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.366	- 31.740	- 38.860	- 31.650	- 32.600	- 33.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.366	- 31.740	- 38.860	- 31.650	- 32.600	- 33.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.366</u>	<u>- 31.740</u>	<u>- 38.860</u>	<u>- 31.650</u>	<u>- 32.600</u>	<u>- 33.570</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553102 Friedhof Kärlich:		
553102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Gräberfürsorge
553102 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung von Grabplatten
553102 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung von Grabmalen
553102 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung für Bagger

Finanzhaushalt 553102 Friedhof Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.197	- 28.810	- 36.720	- 29.650	- 30.600	- 31.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000				
** Errichtung einer Zaunanlage						

Finanzhaushalt 553102 Friedhof Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.197</u>	<u>- 44.810</u>	<u>- 36.720</u>	<u>- 29.650</u>	<u>- 30.600</u>	<u>- 31.570</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)	- 29.197	- 28.810	- 36.720	- 29.650	- 30.600	- 31.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.883	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.687					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.170	1.140	770	770	770
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.172	1.170	1.140	770	770	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.055	5.370	2.340	1.970	1.970	1.970
E11 Abschreibungen	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.380	- 2.070	- 5.100	- 5.470	- 5.470	- 5.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.380	- 2.070	- 5.100	- 5.470	- 5.470	- 5.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.380	- 2.070	- 5.100	- 5.470	- 5.470	- 5.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.254	3.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.355					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	15.355					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.355					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** diverse Maßnahmen			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.355		- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>16.609</u>	<u>3.000</u>	<u>- 40.000</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 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)	1.254	3.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.227	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	20.980	10.810	10.810	10.810	10.810
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.080	20.980				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.670		10.810	10.810	10.810	10.810
E11	Abschreibungen	250	250	250	250	250	250
	534900 mit sonstigen Gebäuden	250	250	250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.448	1.290	2.110	2.110	2.110	2.110
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		80				
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.018		1.800	1.800	1.800	1.800
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	323	200	200	200	200	200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900				
	568100 Grundsteuer	108	110	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.449	22.520	13.170	13.170	13.170	13.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.222	- 9.820	- 870	- 870	- 870	- 870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.222	- 9.820	- 870	- 870	- 870	- 870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.222	- 9.820	- 870	- 870	- 870	- 870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:		
555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Ansatz laut Forstwirtschaftsplan; u.a. Holzverkauf
555100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan, Kostenerstattung an das Land für die Pflege der Waldflächen
555100 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen für Jagdhaus

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

555100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.794	- 9.570	- 620	- 620	- 620	- 620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.794	- 9.570	- 620	- 620	- 620	- 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)	- 4.794	- 9.570	- 620	- 620	- 620	- 620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.775	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
E7	Sonstige laufende Erträge	750					
	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-	407					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.526	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.704	6.190	5.480	5.600	5.690	5.810
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.252	4.790	4.230	4.320	4.400	4.490
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	308	370	310	320	320	330
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	694	1.030	940	960	970	990
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.129					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	253					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	51.777	50.730	50.740	50.730	50.710	41.740
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.017	48.820	48.830	48.820	48.800	39.830
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.908	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
539900 Sonstige Abschreibungen	852					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	10	90	90	90	90
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	79	10	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.519	59.430	58.810	58.920	58.990	50.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.994	- 54.650	- 54.030	- 54.140	- 54.210	- 45.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.994	- 54.650	- 54.030	- 54.140	- 54.210	- 45.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.994	- 54.650	- 54.030	- 54.140	- 54.210	- 45.360

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.706	- 8.700	- 8.070	- 8.190	- 8.280	- 8.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		120.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radweg Sonnenhof		120.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.706	- 128.700	- 8.070	- 8.190	- 8.280	- 8.400
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)	- 6.706	- 8.700	- 8.070	- 8.190	- 8.280	- 8.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Obstlehrpfad	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	916					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	146					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	770					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.509	5.710	5.120	5.220	5.320	5.440
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.452	4.460	3.960	4.040	4.120	4.210
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	304	350	280	290	290	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	687	900	880	890	910	930
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.752					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	259					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
E11 Abschreibungen	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	80	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	80	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.593	6.870	6.210	6.310	6.410	6.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.677	- 6.870	- 6.210	- 6.310	- 6.410	- 6.530

Ergebnishaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.677	- 6.870	- 6.210	- 6.310	- 6.410	- 6.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.677</u>	<u>- 6.870</u>	<u>- 6.210</u>	<u>- 6.310</u>	<u>- 6.410</u>	<u>- 6.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555901 Obstlehrpfad:

555901 . 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen Schutzhütte Obstlehrpfad

Finanzhaushalt 555901 Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.504	- 5.790	- 5.130	- 5.230	- 5.330	- 5.450
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>- 4.504</u>	<u>- 5.790</u>	<u>- 5.130</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.330</u>	<u>- 5.450</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)	- 4.504	- 5.790	- 5.130	- 5.230	- 5.330	- 5.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	73		80	80	80	80
539900 Sonstige Abschreibungen	73		80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.770	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541900 an übrige Bereiche	49.770	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.843	55.000	55.080	55.080	55.080	55.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.843	- 55.000	- 55.080	- 55.080	- 55.080	- 55.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.843	- 55.000	- 55.080	- 55.080	- 55.080	- 55.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.843	- 55.000	- 55.080	- 55.080	- 55.080	- 55.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.025	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.025	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
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)	- 50.025	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573101	Rheinlandhalle	2026

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.716	12.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.007	33.240				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.007	33.240				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657	2.500				
	441200 Mieten und Pachten	2.657	2.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.818					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.236					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.583					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.198	48.460	2.720	2.720	2.720	2.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.678	63.150	65.750	67.060	68.390	69.770
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.440	49.050	50.540	51.550	52.580	53.630
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	581					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.309	3.770	3.620	3.690	3.760	3.840
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.215	10.320	11.580	11.810	12.040	12.290
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14	10	10	10	10	10
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.934					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.185					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.477	94.180	35.720	35.720	35.720	35.720
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	71.420	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Strombezugskosten	12.401	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.219	3.180	3.220	3.220	3.220	3.220

Ergebnishaushalt 573101 Rheinlandhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.826	10.000				
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	53.320	30.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9.222	5.000				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69	1.000				
E11 Abschreibungen	49.164	49.170	49.170	49.170	49.120	48.620
534900 mit sonstigen Gebäuden	42.206	42.210	42.210	42.210	42.210	42.210
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.361	6.360	6.360	6.360	6.310	5.920
539900 Sonstige Abschreibungen	598	600	600	600	600	490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.884	20.800	20.950	20.950	20.950	20.950
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.969	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.997		1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	110	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.612	14.650	15.500	15.500	15.500	15.500
568100 Grundsteuer	2.195	2.200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.204	227.300	171.590	172.900	174.180	175.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.006	- 178.840	- 168.870	- 170.180	- 171.460	- 172.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261.006	- 178.840	- 168.870	- 170.180	- 171.460	- 172.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 261.006	- 178.840	- 168.870	- 170.180	- 171.460	- 172.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573101 Rheinlandhalle:		
573101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung
573101 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Sportkegelverein
573101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Kosten für Reinigungsfirma
573101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Feuerwehranschluss + Brandmeldeanlage
573101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 573101 Rheinlandhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.883	- 132.390	- 122.420	- 123.730	- 125.060	- 126.440
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.385.000	370.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.385.000	370.000		

Finanzhaushalt 573101 Rheinlandhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.385.000	370.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.062	600.000	1.020.000	6.500.000	5.900.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Bauausführungskosten	30.062	600.000	1.020.000	6.500.000	5.900.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.062	600.000	1.020.000	6.500.000	5.900.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.062	- 600.000	365.000	- 6.130.000	- 5.900.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.945	- 732.390	242.580	- 6.253.730	- 6.025.060	- 126.440
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)	- 48.883	- 132.390	- 122.420	- 123.730	- 125.060	- 126.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.931	13.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.931	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.461					
	462700 Versicherungserstattungen	821					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.531					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.109					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.392	14.430	3.930	3.930	3.930	3.930
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.738	29.300	27.250	27.780	28.340	28.900
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.777	22.770	20.860	21.270	21.700	22.130
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	153					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.354	1.750	1.520	1.550	1.580	1.610
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.754	4.780	4.870	4.960	5.060	5.160
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.232					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	464					

Ergebnishaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.177	161.520	102.220	72.220	72.220	72.220
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	14.103	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	17.633	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522300 Abfallentsorgung	217	220	220	220	220	220
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.378	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	27.619	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		80.000				
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -			30.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	11.579	11.580	11.370	11.260	11.190	10.850
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	520	410	340	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.878	4.680	4.850	4.850	4.850	4.850
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	118	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.556	3.600	3.770	3.770	3.770	3.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.371	207.080	145.690	116.110	116.600	116.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.980	- 192.650	- 141.760	- 112.180	- 112.670	- 112.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.980	- 192.650	- 141.760	- 112.180	- 112.670	- 112.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.980	- 192.650	- 141.760	- 112.180	- 112.670	- 112.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

573102 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land KIPKI Förderung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

573102 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Beleuchtung
573102 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Bodenversiegelung
573102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Parkplatz
573102 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 573102 Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.799	- 185.000	- 134.320	- 104.850	- 105.410	- 105.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.044					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.044					
** Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.044					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.044					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.843	- 185.000	- 134.320	- 104.850	- 105.410	- 105.970
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)	- 74.799	- 185.000	- 134.320	- 104.850	- 105.410	- 105.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Kurfürstenhalle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		57.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.533					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.045					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.488					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	58.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.452	36.800	35.080	35.770	36.490	37.230
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.209	28.640	26.700	27.230	27.780	28.330
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	232					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.757	2.190	1.990	2.030	2.070	2.120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.868	5.960	6.380	6.500	6.630	6.770
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.627					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	747					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					

Ergebnishaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.681	91.100	92.850	92.850	92.850	92.850
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	19.764	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 Strombezugskosten	48.722	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.825	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.692	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	1.348	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	8.275					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	8.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	38.280	38.280	32.700	32.480	32.480	32.380
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.063	31.060	25.590	25.590	25.590	25.590
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	7.217	7.220	7.110	6.890	6.890	6.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.041	6.030	6.440	6.440	6.440	6.440
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	400	400	400	400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.625	5.650	5.960	5.960	5.960	5.960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.454	172.210	167.070	167.540	168.260	168.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.454	- 113.710	- 165.570	- 166.040	- 166.760	- 167.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.454	- 113.710	- 165.570	- 166.040	- 166.760	- 167.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.454	- 113.710	- 165.570	- 166.040	- 166.760	- 167.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573103 Kurfürstenhalle:

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

Finanzhaushalt 573103 Kurfürstenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.158	- 75.430	- 132.870	- 133.560	- 134.280	- 135.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.841					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.841					
** Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.841					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.841					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.998	- 75.430	- 132.870	- 133.560	- 134.280	- 135.020
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)	- 68.158	- 75.430	- 132.870	- 133.560	- 134.280	- 135.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	2.916	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	74					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	74					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.989	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.414	5.300	14.450	14.730	15.030	15.330
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.945	3.880	11.060	11.280	11.510	11.740
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300	300	790	800	820	840
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.065	1.050	2.600	2.650	2.700	2.750
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	27					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68	70				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.241	14.860	18.960	18.960	18.960	18.960
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.205	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Strombezugskosten	4.353	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	522300 Abfallentsorgung	151	160	160	160	160	160
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.056	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	400	400	400	400	400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44					
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	2.206	2.200	2.340	2.340	2.340	2.340
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.206	2.200	2.340	2.340	2.340	2.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.680	28.180	41.570	41.850	42.150	42.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.690	- 25.680	- 38.570	- 38.850	- 39.150	- 39.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.690	- 25.680	- 38.570	- 38.850	- 39.150	- 39.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.690	- 25.680	- 38.570	- 38.850	- 39.150	- 39.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573104 Burgstraße 27, Dorfgemeinschaftshaus / VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.380	- 19.860	- 32.750	- 33.030	- 33.330	- 33.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.380	- 19.860	- 32.750	- 33.030	- 33.330	- 33.630
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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.380	- 19.860	- 32.750	- 33.030	- 33.330	- 33.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573105	Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte	2026

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434	430	430	430	430	430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	434	430	430	430	430	430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397					
441200 Mieten und Pachten	397					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831	430	430	430	430	430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	304		1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.205	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415	420	440	440	440	440
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415	420	440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.066	5.630	6.650	6.650	6.650	6.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.235	- 5.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.235	- 5.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.235	- 5.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220

Ergebnishaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573105 Burgstraße 27a, Sitzungssaal/Altenbegegnungsstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.423	- 1.420	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.350					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.350					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.350					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.350					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.773	- 1.420	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440
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)	- 2.423	- 1.420	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573150	Grillhütte Mülheim	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	515						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	155						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	359						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.343	5.280	5.490	5.600	5.700	5.830	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.357	3.990	4.090	4.170	4.250	4.340	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	355	310	300	310	310	320	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.043	950	1.060	1.080	1.100	1.130	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.341						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	68						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142	30	40	40	40	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Strombezugskosten	2.317	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	205	220	220	220	220	220
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.264	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.264	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	180	190	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	177	180	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.266	12.640	12.860	12.970	13.070	13.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.555	- 2.640	- 2.860	- 2.970	- 3.070	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.555	- 2.640	- 2.860	- 2.970	- 3.070	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.555</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 2.970</u>	<u>- 3.070</u>	<u>- 3.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	785	620	400	290	190	60
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 ** Sitzgruppe			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>785</u>	<u>620</u>	<u>- 9.600</u>	<u>290</u>	<u>190</u>	<u>60</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	785	620	400	290	190	60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573151	Grillhütte Kärlich	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.180	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	393						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	113						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	280						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.573	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.993	5.120	5.270	5.380	5.490	5.600	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.237	3.860	3.920	4.000	4.080	4.160	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	328	300	290	300	310	310	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.021	930	1.020	1.040	1.060	1.090	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	111						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	125						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142	30	40	40	40	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596	3.320	8.520	8.520	8.520	8.520	

Ergebnishaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Strombezugskosten	3.761	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	144	220	220	220	220	220
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.528	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	100	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.304					
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.304					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	210	220	220	220	220
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	207	210	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.101	8.650	14.010	14.120	14.230	14.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.528	- 1.650	- 9.010	- 9.120	- 9.230	- 9.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.528	- 1.650	- 9.010	- 9.120	- 9.230	- 9.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.528	- 1.650	- 9.010	- 9.120	- 9.230	- 9.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573151 Grillhütte Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.557	- 1.650	- 9.010	- 9.120	- 9.230	- 9.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.557	- 1.650	- 9.010	- 9.120	- 9.230	- 9.340
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)	- 7.557	- 1.650	- 9.010	- 9.120	- 9.230	- 9.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573152	Grillhütte Urmitz-Bhf.	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.830	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	913						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	299						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	614						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.743	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.073	5.480	6.270	6.390	6.520	6.650	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.065	4.150	4.730	4.820	4.920	5.020	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	390	320	330	340	350	350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.197	980	1.170	1.190	1.210	1.240	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	107						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	126						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142	30	40	40	40	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102	3.500	2.050	2.050	2.050	2.050	

Ergebnishaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Strombezugskosten	634	2.000	700	700	700	700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	108	300	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.293	2.290	2.290	2.290		
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.293	2.290	2.290	2.290		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	210	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	201	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.669	11.480	10.820	10.940	8.780	8.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.926	- 5.480	- 5.820	- 5.940	- 3.780	- 3.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.926	- 5.480	- 5.820	- 5.940	- 3.780	- 3.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.926	- 5.480	- 5.820	- 5.940	- 3.780	- 3.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573152 Grillhütte Urmitz-Bhf.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.012	- 3.190	- 3.530	- 3.650	- 3.780	- 3.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.012	- 3.190	- 3.530	- 3.650	- 3.780	- 3.910
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)	- 13.012	- 3.190	- 3.530	- 3.650	- 3.780	- 3.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573160	Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	860					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	357					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	502					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.033	3.550	4.440	4.530	4.620	4.710
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.898	2.760	3.450	3.520	3.590	3.660
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	126	30	70	70	70	80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	986	760	920	940	960	970
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551	3.590	4.120	4.120	4.120	4.120
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.683	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	845	600	850	850	850	850
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	248	270	250	250	250	250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866	820	850	850	850	850
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	501	500	530	530	530	530
568100 Grundsteuer	22	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.449	7.960	9.410	9.500	9.590	9.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.590	- 7.960	- 9.410	- 9.500	- 9.590	- 9.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.590	- 7.960	- 9.410	- 9.500	- 9.590	- 9.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.590	- 7.960	- 9.410	- 9.500	- 9.590	- 9.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

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

Finanzhaushalt 573160 Altenbegegnungsstätte Kolpingplatz/Bachstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.776	- 7.960	- 9.410	- 9.500	- 9.590	- 9.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.776	- 7.960	- 9.410	- 9.500	- 9.590	- 9.680
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)	- 7.776	- 7.960	- 9.410	- 9.500	- 9.590	- 9.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573161	Vereinshaus Rübenacher Straße 30	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	265					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	129					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	137					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.246	1.180	1.200	1.220	1.250	1.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	868	920	940	960	980	1.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64	70	70	70	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	177	190	190	190	200	200
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	90					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581	1.920	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.824	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
522200 Strombezugskosten	- 418	220	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 573161 Vereinshaus Rübenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162		600	600	600	600
E11 Abschreibungen	870	870	870	870	870	870
534100 mit Wohnbauten	870	870	870	870	870	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	160	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	145	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.851	4.130	4.730	4.750	4.780	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.586	- 4.130	- 4.730	- 4.750	- 4.780	- 4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.586	- 4.130	- 4.730	- 4.750	- 4.780	- 4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.586	- 4.130	- 4.730	- 4.750	- 4.780	- 4.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573161 Vereinshaus Rübenacher Straße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.493	- 3.260	- 3.860	- 3.880	- 3.910	- 3.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.493	- 3.260	- 3.860	- 3.880	- 3.910	- 3.930
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)	- 3.493	- 3.260	- 3.860	- 3.880	- 3.910	- 3.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.963.607	25.666.600	29.010.050	29.010.050	29.010.050	29.010.050
	401100 Grundsteuer A	17.778	18.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	401200 Grundsteuer B	2.959.715	2.119.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.671.836	14.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.626.893	6.961.000	7.293.150	7.293.150	7.293.150	7.293.150
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.749.892	1.749.000	2.138.990	2.138.990	2.138.990	2.138.990
	403300 Hundesteuer	62.602	65.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	874.891	754.000	756.310	756.310	756.310	756.310
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	413200 vom Land	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.967.009	25.670.100	29.013.550	29.013.550	29.013.550	29.013.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.106.815	21.070.390	23.685.310	23.643.720	23.643.720	23.643.720
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.383.116	1.289.000	1.519.700	1.519.700	1.519.700	1.519.700
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			41.590			
	544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	11.227.690	12.055.700	13.537.330	13.537.330	13.537.330	13.537.330
	544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	7.496.009	7.725.690	8.586.690	8.586.690	8.586.690	8.586.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.106.815	21.070.390	23.685.310	23.643.720	23.643.720	23.643.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.860.193	4.599.710	5.328.240	5.369.830	5.369.830	5.369.830

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.589 - 5.589					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.589					
E20 Ordentliches Ergebnis	7.854.604	4.599.710	5.328.240	5.369.830	5.369.830	5.369.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.854.604</u>	<u>4.599.710</u>	<u>5.328.240</u>	<u>5.369.830</u>	<u>5.369.830</u>	<u>5.369.830</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000 . 413200	vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG
611000 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Finanzausgleichsumlage § 30 LFAG
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, angenommener Umlagesatz 47,06 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, angenommener Umlagesatz 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.776.821	4.599.710	5.328.240	5.369.830	5.369.830	5.369.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.776.821</u>	<u>4.599.710</u>	<u>5.328.240</u>	<u>5.369.830</u>	<u>5.369.830</u>	<u>5.369.830</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.862					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8.862</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.862					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>17.723</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.776.821	4.599.710	5.328.240	5.369.830	5.369.830	5.369.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	2.978.972	1.179.340	480.980	700.190		
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	8.900					
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.970.072	1.179.340	480.980	700.190		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.978.972	1.179.340	480.980	700.190		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.947.015	480.980	700.190			
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.947.015	480.980	700.190			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947.015	480.980	700.190			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.031.957	698.360	- 219.210	700.190		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	708.182	568.550	461.240	251.000	251.000	251.000
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	640.292	500.000	400.000	200.000	200.000	200.000
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	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)	50.330	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
479900 Sonstige	10					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.214	37.120	30.020	30.000	30.000	30.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.262	7.120	20			
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44.952	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	653.969	531.430	431.220	221.000	221.000	221.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.685.926	1.229.790	212.010	921.190	221.000	221.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.685.926</u>	<u>1.229.790</u>	<u>212.010</u>	<u>921.190</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuer-Nachzahlungen
612000 . 491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen der Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.006	531.430	431.220	221.000	221.000	221.000
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>838.006</u>	<u>531.430</u>	<u>431.220</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	343.696	369.010	6.560.580			
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	343.696	369.010	60.580			
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.500.000			
** Tilgung für geplante Kreditaufnahme auf dem Kapitalmarkt						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 343.696</u>	<u>- 369.010</u>	<u>- 6.560.580</u>			
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2.738.300	11.800.610	9.314.890	5.630.140	- 1.213.710
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 343.696</u>	<u>2.369.290</u>	<u>5.240.030</u>	<u>9.314.890</u>	<u>5.630.140</u>	<u>- 1.213.710</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 343.696</u>	<u>2.369.290</u>	<u>5.240.030</u>	<u>9.314.890</u>	<u>5.630.140</u>	<u>- 1.213.710</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>		<u>- 2.738.300</u>	<u>- 11.800.610</u>	<u>- 9.314.890</u>	<u>- 5.630.140</u>	<u>1.213.710</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	494.310	162.420	- 6.129.360	221.000	221.000	221.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623000	Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.420	79.510	101.100	101.100	101.100	101.100
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	93.420	79.510	101.100	101.100	101.100	101.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.420	79.510	101.100	101.100	101.100	101.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.197	79.510	2.081.100	82.720	84.380	86.060
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.294	61.540	62.770	64.030	65.310	66.610
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.585	4.770	2.004.870	4.960	5.060	5.160
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.831	13.200	13.460	13.730	14.010	14.290
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.487					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.197	79.510	2.081.100	82.720	84.380	86.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.223		- 1.980.000	18.380	16.720	15.040
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.835.710	1.122.136	63.500			
	573100 an Eigenbetriebe	1.835.710	1.122.136	63.500			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.835.710	- 1.122.136	- 63.500			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.820.487	- 1.122.136	- 2.043.500	18.380	16.720	15.040
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.820.487	- 1.122.136	- 2.043.500	18.380	16.720	15.040

Ergebnishaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

623000 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personalkostenerstattung vom FWU an die Stadt
623000 . 573100	an Eigenbetriebe	Jahresverlust FWU

Finanzhaushalt 623000 Freizeit- und Wirtschaftsunternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 602.131		- 1.980.000	18.380	16.720	15.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 602.131		- 1.980.000	18.380	16.720	15.040
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						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 602.131		- 1.980.000	18.380	16.720	15.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligung Immobilienfond	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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			
471200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.765	36.700	36.700			
471201 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.471	1.450	1.450			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.235	38.150	38.150			
E20 Ordentliches Ergebnis	38.235	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>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 626000 Beteiligung Immobilienfond:		
626000 . 471200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Dividende für die Folgejahre noch unklar
626000 . 471201	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Dividende des in 2019 neu erhaltenen Anteils Dividende für die Folgejahre noch unklar

Finanzhaushalt 626000 Beteiligung Immobilienfond:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.235	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	38.235	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)	38.235	38.150	38.150			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
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	167.556,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		187.556,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.556,12	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 187.556,12

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	2.055.819,47	150.000,00	2.800.000,00	500.000,00			5.505.819,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.500.000,00	2.500.000,00	110.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			2.800.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.055.819,47	- 150.000,00	- 2.800.000,00	- 500.000,00			- 5.505.819,47

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

Produkt: 114203 Mehrfamilienhaus und Garagen Kärlicher Straße 13							
Maßnahme: 159 Kärlicher Str. 13: Baukosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	180.000,00					1.180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 180.000,00					- 1.180.000,00

Erläuterungen 114203-096100-159-14: Errichtung einer Bushaltestelle

Produkt: 114215 Poststraße 8a -Wohnhaus-							
Maßnahme: 135 Poststraße 8a: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	60.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.000,00	- 60.000,00					- 600.000,00

Erläuterungen 114215-096100-135-9: Abriss u. Entsorgung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 114216 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6 - Umgestaltung Kolpingplatz							
Maßnahme: 209 Koblenzer Str. 2, 2a, 4a, 6: Umgestaltung Gebäude Koblenzer Str. 2a							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	50.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 50.000,00					- 500.000,00

Erläuterungen 114216-096100-209-14: Umgestaltung Gebäude Funk

Produkt: 114222 Gasthaus "Zur Sonne"							
Maßnahme: 236 Gasthaus "Zur Sonne": Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	1.700.000,00	500.000,00			3.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00	- 1.700.000,00	- 500.000,00			- 3.200.000,00

Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 44 Fuhrpark: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Maschinen und Werkzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.422,19	97.000,00					206.422,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.422,19	- 97.000,00					- 206.422,19

Erläuterungen 114300-082120-44-4: Außenlager
114300-082190-44-4: ua.:
PKW Anhänger mit Kipper
Schaufeln für Radlader
Rasenmäher
Schneeschild+Streuer
Frontmulcher
hydraulischer Arm für Unimog

Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 45 Fuhrpark: Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.504,00						23.504,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.885,25	20.000,00					1.144.885,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.101.381,25	- 20.000,00					- 1.121.381,25

Erläuterungen 114300-071900-45-11: u.a. Minibagger (gebraucht)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 219 Fuhrpark: Zelt/Leichtbauhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	50.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 50.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen 114300-096100-219-14: Zelt/Leichtbauhalle

Produkt: 211101 Grundschule Mülheim -Kirschblütenschule-							
Maßnahme: 4 Grundschule Mülheim: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.610,59	42.000,00					445.610,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.110,59	- 42.000,00					- 444.110,59

Erläuterungen 211101-082240-4-4: Digitale Tafeln und Laptop
211101-082900-4-4: Möblierung/Beschattung Terrasse und Schulhof

Produkt: 211102 Grundschule Kärlich -Christophorus-							
Maßnahme: 6 Grundschule Kärlich: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.677,79	15.000,00					250.677,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.177,79	- 15.000,00					- 249.177,79

Erläuterungen 211102-082210-6-4: Möbelanschaffungen
211102-082240-6-4: Digitale Tafel, Ausstattung mit Lehrerlaptops

Produkt: 211103 Grundschule Urmitz-Bhf -St. Peter und Paul-							
Maßnahme: 8 Grundschule Urmitz/Bahnhof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.793,28	15.000,00					158.793,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.293,28	- 15.000,00					- 157.293,28

Erläuterungen 211103-082210-8-4: Möbelanschaffungen
211103-082240-8-4: digitale Tafeln

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 124 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.275,45	75.000,00					394.275,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 319.275,45	- 75.000,00					- 394.275,45

Erläuterungen 366100-082290-124-4: Erwerb von Spielgeräten

Produkt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit -Haus der Jugend-							
Maßnahme: 229 Jugendhaus: Installation eines Fahrrad/Roller/e-Scooter Ständers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 366101-096100-229-14: Fahrrad/Roller/E-Scooter Ständer

Produkt: 424102 Sportplatz Kärlich							
Maßnahme: 174 Sportplatz Kärlich: Umgestaltung des Sportplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	10.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 10.000,00					- 130.000,00

Erläuterungen 424102-096100-174-14: Planungskosten/Hangsicherung

Produkt: 511700 Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte							
Maßnahme: 235 Neubaugebiet Urmitz-Bahnhof Mitte: Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251.000,00					251.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 251.000,00					- 251.000,00

Erläuterungen 511700-096100-235-14: Planungskosten

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.713,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		67.713,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.713,86	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 67.713,86

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 541101-091000-33-1: Allgemeiner Grunderwerb

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 136 Gemeindestraßen: Mobilitätsstationen am Schienenhaltepunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.970,00	158.000,00					392.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.946,00	158.000,00					897.946,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		158.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 504.976,00						- 504.976,00

Erläuterungen 541101-096100-136-14: Mobilitätsstationen

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 197 Gemeindestraßen: Maßnahmen im Hinblick auf die Umstellung des ÖPNV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		294.950,00					294.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000,00	478.000,00					1.498.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.020.000,00	- 183.050,00					- 1.203.050,00

Erläuterungen 541101-096100-197-14: Maßnahmen im Hinblick auf die Umstellung des ÖPNV (Knotenpunkte)
541101-233100-197-2: Landeszuwendung

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 221 Gemeindestraßen: Sanierung Industriestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	2.000.000,00					2.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 2.000.000,00					- 2.050.000,00

Erläuterungen 541101-096100-221-14: Sanierung Industriestraße

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 222 Gemeindestraßen: Sanierung Kapellenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	50.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 50.000,00					- 400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 541101-096100-222-14: Sanierung Kapellenstraße

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 230 Gemeindestraßen: Rückkauf und Gestaltung Heeresstraße/Einmündung Weißenthurmer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 541101-096100-230-14: Rückkauf und Gestaltung Heeresstraße/Einmündung Weißenthurmer Straße

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 231 Gemeindestraßen: Neugestaltung Wendehammer Schwalbenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 541101-096100-231-14: Neugestaltung Wendehammer Schwalbenstraße

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 232 Gemeindestraßen: Oberflächenentwässerung "Im Grünen Meer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 541101-096100-232-14: Oberflächenentwässerung "Im Grünen Meer"

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 233 Gemeindestraßen: Errichtung neuer Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00					- 105.000,00

Erläuterungen 541101-012100-233-23: Kostenbeteiligung an der Bushaltestelle: "Am Guten Mann"
541101-096100-233-14: Bushaltestelle "An der Klasgaß"

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 234 Gemeindestraßen: Schaffung von Bolzplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 541101-096100-234-14: Schaffung von Bolzplätzen

Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 180 Straßenbeleuchtung: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue Weihnachtsbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	10.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 10.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen 541102-082900-180-4: Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung

Produkt: 553101 Friedhof Mülheim							
Maßnahme: 63 Friedhof Mülheim: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.000,00	250.000,00					1.291.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.041.000,00	- 250.000,00					- 1.291.000,00

Erläuterungen 553101-096100-63-14: Erweiterung Parkplatz/Weg (Friedhofskonzept)

Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz							
Maßnahme: 78 Natur- und Landschaftsschutz: Anpflanzung von Ausgleichsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.145,00						129.145,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.978,90	40.000,00					238.978,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.833,90	- 40.000,00					- 109.833,90

Erläuterungen 554100-096100-78-14: diverse Maßnahmen

Produkt: 573101 Rheinlandhalle							
Maßnahme: 192 städtische Mehrzweckhallen: Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.385.000,00	370.000,00				1.755.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.000,00	1.020.000,00	6.500.000,00	5.900.000,00			16.880.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.500.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Verpflichtungsermächtigungen			6.500.000,00	5.900.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.460.000,00	365.000,00	- 6.130.000,00	- 5.900.000,00			- 15.125.000,00

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

Produkt: 573150 Grillhütte Mülheim							
Maßnahme: 207 Grillhütte Mülheim: Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 573150-082900-207-4: Sitzgruppe

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	392.119,00	1.837.950,00	370.000,00				2.600.069,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	13.694.678,90	6.413.000,00	11.012.000,00	6.912.000,00	12.000,00		38.043.678,90
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 13.302.559,90	- 4.575.050,00	- 10.642.000,00	- 6.912.000,00	- 12.000,00		- 35.443.609,90

Summe Einzahlungen Gesamt:	392.119,00	1.837.950,00	370.000,00				2.600.069,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.694.678,90	6.413.000,00	11.012.000,00	6.912.000,00	12.000,00		38.043.678,90
Saldo Gesamt:	- 13.302.559,90	- 4.575.050,00	- 10.642.000,00	- 6.912.000,00	- 12.000,00		- 35.443.609,90

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

Hauptplan 2026

5 Stadt Mülheim-Kärlich

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.978.495	762.380	- 664.980	1.327.110	1.281.860	1.225.710
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	343.696	369.010	60.576			
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	5.634.799	393.370	- 725.556	1.327.110	1.281.860	1.225.710
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.500.004			
6	freie Finanzspitze	5.634.799	393.370	- 7.225.560	1.327.110	1.281.860	1.225.710

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan der Stadt Mülheim-Kärlich für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Teilhaushalt 1					
<u>Ehrenbeamte</u>					
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	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	16,82	16,82	16,82	1,0 unterbesetzt nach E3
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,35	0,45	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	3,59	3,26	3,59	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		26,76	26,53	25,41	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u>					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Arbeitnehmer		26,76	26,53	25,41	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		28,96	28,73	27,61	
Teilhaushalt 2					
kein Personal					
<u>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</u>					
<u>Ehrenbeamte</u>					
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	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	16,82	16,82	16,82	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,35	0,45	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	3,59	3,26	3,59	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		26,76	26,53	25,41	
davon im Teilhaushalt 1		26,76	26,53	25,41	
Summe		26,76	26,53	25,41	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
Ehrenbeamte		2,20	2,20	2,20	
Tariflich Beschäftigte/r		26,76	26,53	25,41	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		28,96	28,73	27,61	

Anlage zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Mülheim-Kärlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Der Wirtschaftsplan 2026 des Freizeit-/Wirtschaftsunternehmens liegt den Stadtratsmitgliedern vor, da er als eigenständiger Tagesordnungspunkt in der in der Sitzung des Stadtrates von Mülheim-Kärlich am 11.12.2025 beschlossen wurde.

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